

**UCHWAŁA NR XV/193/2020**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 4 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) art. 211, 212 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, zmienionej uchwałą nr:

- X/158/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 135/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 141/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- 148/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2020 r.,
- XI/160/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- 151/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- XII/177/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 160/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 czerwca 2020 r.,
- XIV/188/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
- 173/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- 179/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71.669.608,27 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66.776.217,83 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.893.390,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 74.589.642,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65.842.223,97 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 38.705.858,38 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.747.418,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622, 2020.

8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Arkadiusz Świątkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/193/2020  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 4 września 2020 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 427 755,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 434 955,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 427 755,00	7 200,00	3 434 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	7 200,00	7 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300,00	7 200,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 535,47</b>	<b>-6 199,00</b>	<b>413 336,47</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00	-6 199,00	25 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-6 199,00	18 801,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	-6 199,00	18 801,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 405 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12 441 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00	36 000,00	2 151 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	36 000,00	676 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	640 000,00	36 000,00	676 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 084 864,00</b>	<b>38 853,00</b>	<b>2 123 717,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	616 674,00	38 853,00	655 527,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 076,00	1 461,00	6 537,00
			Placówka Socjalizacyjna	5 076,00	1 461,00	6 537,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	500,00	9 500,00
			Placówka Socjalizacyjna	9 000,00	500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 892,00	36 892,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	36 892,00	36 892,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 104,00</b>	<b>3 104,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 104,00	3 104,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 104,00	3 104,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 104,00	3 104,00
<b>Razem:</b>			<b>71 590 650,27</b>	<b>78 958,00</b>	<b>71 669 608,27</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/193/2020  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 4 września 2020 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 498 225,00</b>	<b>-20 920,00</b>	<b>8 477 305,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 398 225,00</b>	<b>29 080,00</b>	<b>8 427 305,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 650,00	30 400,00	860 050,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	829 650,00	30 400,00	860 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 624,00	-1 320,00	55 304,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	56 624,00	-1 320,00	55 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-9 495,00	290 505,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	-9 495,00	290 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089 074,00	9 495,00	6 098 569,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	6 089 074,00	9 495,00	6 098 569,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 407 073,85</b>	<b>-174 658,77</b>	<b>6 232 415,08</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 654 739,85	-168 459,77	5 486 280,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,85	-0,77	3 999,08
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 999,85	-0,77	3 999,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	-4 700,00	210 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	215 000,00	-4 700,00	210 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 000,00	-142 759,00	646 241,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	789 000,00	-142 759,00	646 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	-31 000,00	570 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	601 000,00	-31 000,00	570 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 300,00</b>	<b>-6 199,00</b>	<b>25 101,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-774,62	925,38
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00	-774,62	925,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-75,00	8 925,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00	-75,00	8 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 049,38	2 450,62
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00	-5 049,38	2 450,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00	-150,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>634 363,00</b>	<b>-207 934,24</b>	<b>426 428,76</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	347 913,00	-207 934,24	139 978,76
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 913,00	-207 934,24	139 978,76
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	347 913,00	-207 934,24	139 978,76
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 020 771,50</b>	<b>-47 500,00</b>	<b>26 973 271,50</b>
	80115	Technika	12 067 521,93	-20 500,00	12 047 021,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	3 500,00	39 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 600,00	3 500,00	20 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 260,00	-24 000,00	365 260,00
		Zespół Szkół Nr 2	164 675,00	-24 000,00	140 675,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 744 628,00	-27 000,00	5 717 628,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-24 000,00	156 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	-24 000,00	156 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 611 422,00</b>	<b>514 461,01</b>	<b>3 125 883,01</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 300 000,00	514 461,01	1 814 461,01

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	514 461,01	1 814 461,01
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00	514 461,01	1 814 461,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 007 588,00</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>8 005 968,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	749 092,00	-1 620,00	747 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 441,00	-1 620,00	34 821,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 441,00	-1 620,00	34 821,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 242 267,50</b>	<b>-9 599,00</b>	<b>3 232 668,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 603,50	-9 599,00	346 004,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 986,00	-9 599,00	9 387,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 986,00	-9 599,00	9 387,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 140 517,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 141 867,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 412,00	1 350,00	1 126 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 350,00	2 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 450,00	1 350,00	2 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 127 582,00</b>	<b>32 275,00</b>	<b>6 159 857,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 843 962,00	-27 990,00	2 815 972,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	25 000,00	55 330,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 330,00	25 000,00	55 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 661,00	-99 036,00	1 989 625,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 088 661,00	-99 036,00	1 989 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	4 492,00	90 442,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 950,00	4 492,00	90 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	33 620,00	413 620,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	380 000,00	33 620,00	413 620,00
	4260	Zakup energii	13 280,00	5 689,00	18 969,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 280,00	5 689,00	18 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	1 045,00	8 750,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 705,00	1 045,00	8 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 200,00	4 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 300,00	1 200,00	4 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 880 170,00	60 265,00	2 940 435,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 990,00	59 990,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	59 990,00	59 990,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-32 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 000,00	-32 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	-6 578,00	67 322,00
		Placówka Socjalizacyjna	73 900,00	-6 578,00	67 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 853,00	87 853,00
		Placówka Socjalizacyjna	49 000,00	38 853,00	87 853,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 823,00</b>	<b>3 104,00</b>	<b>85 927,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 823,00	3 104,00	34 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 104,00	3 104,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 104,00	3 104,00
		<b>Razem:</b>	<b>74 510 684,59</b>	<b>78 958,00</b>	<b>74 589 642,59</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/193/2020  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 4 września 2020 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r.**

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2020/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 492 254,00	1 490 000,00	590 000,00	745 000,00	155 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	545 800,00	540 000,00	220 000,00	270 000,00	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3 940 000,00	3 940 000,00	1 983 645,00	1 956 355,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	69 495,00	69 495,00	69 495,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/6N	750	75020	6610	Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2020/7N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów	103 074,00	53 074,00	3 074,00		50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/8K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	1 429 227,62	214 384,18		1 214 843,44		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/9N	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	16 222,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/10N	852	85202	6050	Zakup pieca C.O. z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2020/11N	752	75295	6060	Zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności	11 500,00	11 500,00		11 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/12N	853	85333	6060	Zakup samochodu w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	89 900,00	89 900,00	11 930,00			77 970,00	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
2020/13N	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
2020/14N	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/15N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap	1 213 421,79	3 000,00	3 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/16N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 569 885,65	3 000,00	3 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>14 166 614,46</b>	<b>8 747 418,62</b>	<b>4 216 750,18</b>	<b>2 982 855,00</b>	<b>1 469 843,44</b>	<b>77 970,00</b>	<b>x</b>

Informacje uzupełniające:	Plan na 2020
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	4 359 227,62
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	4 318 191,00
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	70 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>8 747 418,62</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/193/2020  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 4 września 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 500,00</b>	<b>-6 199,00</b>	<b>72 301,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-6 199,00	18 801,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-6 199,00	18 801,00
<b>Razem:</b>				<b>10 638 722,94</b>	<b>-6 199,00</b>	<b>10 632 523,94</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 500,00</b>	<b>-6 199,00</b>	<b>72 301,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-6 199,00	18 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-774,62	925,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-75,00	8 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 049,38	2 450,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 638 722,94</b>	<b>-6 199,00</b>	<b>10 632 523,94</b>

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	30 000,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	70 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 226 355,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 226 355,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina	155 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Dotacja Gmina Koneck	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja Gmina Koneck	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg Samorządowych	1 956 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	270 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
			Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>
	72095		Pozostała działalność	1 214 843,44
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 214 843,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 214 843,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 300,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	6 300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	59 241,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła - sprzęt do szkół	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	10 759,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła - sprzęt do szkół	10 759,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 484 996,42</b>
	80115		Technika	2 188 356,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 188 356,09
			Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń	2 077 292,96
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap	111 063,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 754,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 518,00
			Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119 518,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 236,00
			Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7 236,00

	80195		Pozostała działalność	169 886,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	151 939,09
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	151 939,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	17 947,24
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	17 947,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>703 875,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	496 970,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 000,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	419 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 970,00
			Środki PFRON - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup samochodu dla potrzeb PUP	77 970,00
	85395		Pozostała działalność	195 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	174 938,95
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	174 938,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	20 581,05
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	20 581,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
			Stypendia Marszałka	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>782 678,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	132 590,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	111 747,00

		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	111 747,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	20 843,00
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	20 843,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>251 685,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach	179 263,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach	72 422,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>173 128,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	173 128,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	0,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 275,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	208 134,00
		Rodzina w Centrum 2	208 134,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	17 141,00
		Rodzina w Centrum 2	17 141,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 930,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 930,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 930,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 785 677,86</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w 2020 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów  
publicznych i jednostek spoza sektora finansów  
publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 750,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	44 272,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 478,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 468,95</b>
	72095		Pozostała działalność	1 468,95
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 468,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
			Pomoc prawna	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 835 550,00</b>
	80115		Technika	1 226 000,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 100 000,00
		Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	126 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00
		Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Włocławek	53 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 556 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Nauka Religii - Ciechocinek	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	30 000,00
		Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	110 000,00
		Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	16 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00
		Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	3 400 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 401,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 401,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu	15 401,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 321,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 214 850,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 214 850,00
		Domy pomocy społecznej	1 214 850,00
	85203	Ośrodki wsparcia	554 471,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	554 471,00
		Ośrodki wsparcia	554 471,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 574,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	79 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	113 867,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>215 080,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	155 090,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	99 760,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 330,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	55 330,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 990,00
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	59 990,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	23 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	10 000,00
		Biblioteka	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 388 164,95</b>

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 78.985 zł w tym:**

1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 § 0490 zwiększenie o kwotę 36.000 zł. Zwiększenie planowanych dochodów związanych z wpływami za zajęcie pasa drogowego ustalone na poziomie ich wykonania.
2. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 0690 zwiększenie o kwotę 7.200 zł dostosowano wielkość planowanych dochodów do ich faktycznego wykonania.
3. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 ogółem zwiększenie o kwotę 38.853 zł, w tym § 0570 zwiększenie o kwotę 1.461 zł, § 0960 zwiększenie o 500 zł, § 0970 zwiększenie o kwotę 36.892 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą środków uzyskanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zasądzonych na jej rzecz nawiązek sądowych, otrzymanego odszkodowania i darowizn pieniężnych.
4. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 § 2110 zmniejszenie o kwotę 6.199 zł. Zmniejszenie o kwotę niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.51.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r.)
5. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 § 0970 zwiększenie o kwotę 3.104 zł. Powyższe zwiększenie stanowi odszkodowanie otrzymane przez Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zalania w trakcie ulewnych deszczów obiektów orlika

### **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 78.985 zł**

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian w następujący sposób:

1. W związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej należy zwiększyć fundusz płac Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 30.400 zł.
2. Kwotę w wysokości 514.461,01 zł planuje się zabezpieczyć w formie dopłat wspólników w celu pokrycia części straty netto Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Na koniec 2019 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.954.218,37 zł, na jej pokrycie Zarząd Spółki przeznaczył z kapitału zapasowego kwotę 1.012.757,96 zł, z kapitału rezerwowego kwotę 426.999,40 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala i mając na względzie dalsze jego funkcjonowanie, koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie umożliwiając w ten sposób pokrycie pozostałej części straty przez Powiat Aleksandrowski, który jest 100% udziałowcem Spółki.
3. Zmniejszono o kwotę 207.934,24 zł środki stanowiące poręczenie zaciągniętego przez Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim kredytu. Kwota ta stanowi równowartość spłaconych w 2020 r. rat kredytu i odsetek stan na 30 VI 2020r. Zgodnie z zawartą umową poręczenia, kwota poręczenia w danym

roku ulega pomniejszeniu o wyżej wymienione wartości.

4. Zabezpieczono środki w wysokości łącznej 4.850 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
5. Dokonano uaktualnienia wielkości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu umożliwiających sfinansowanie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach socjalizacyjnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
6. Zapewniono dodatkowe środki w wysokości 9.495 zł zabezpieczając w ten sposób możliwość zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej 2602C Ciehocinek-Dąbrówka”.