

**UCHWAŁA NR XXVII/281/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, 214, 215, 218, 219 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą nr:

- XX/219/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/225/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/235/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- 256/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
- 262/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 274/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- XXIV/259/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 281/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 290/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 300/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- XXV/266/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 r.,
- 310/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2021 r.,
- XXVI/268/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2021 r.,
- 323/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 listopada 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 77.832.421,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.546.221,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.286.200,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 77.832.421,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.770.663,40 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 41.815.716,97 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.061.758,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości 10.061.758,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535, 1773.

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w wysokości 12.999.272,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r. w wysokości 8.770.448,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe) w wysokości 10.151.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) 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 XXVII/281/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	128 000,00	-15 495,05	112 504,95
	02001		Gospodarka leśna	128 000,00	-15 495,05	112 504,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-16 946,05	13 053,95
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	-16 946,05	13 053,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	1 451,00	73 951,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 500,00	1 451,00	73 951,00
600			Transport i łączność	2 209 604,00	29 161,50	2 238 765,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 209 604,00	29 161,50	2 238 765,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 161,50	29 161,50
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	29 161,50	29 161,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 064,00	1 839,83	1 551 903,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 064,00	1 839,83	1 551 903,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	363,83
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	363,83	363,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 400,00	1 476,00	115 876,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	114 400,00	1 476,00	115 876,00
710			Działalność usługowa	1 219 500,00	24 100,00	1 243 600,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	461 900,00	24 100,00	486 000,00
750		Administracja publiczna	357 278,00	0,72	357 278,72
	75020	Starostwa powiatowe	15 142,00	0,72	15 142,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,72	0,72
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	0,72	0,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 010,00	345 324,00	8 100 334,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 436 530,00	345 324,00	7 781 854,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 436 530,00	345 324,00	7 781 854,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 270 131,00	1 550,51	13 271 681,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	1 550,51	2 221 550,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,68	25,68
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	25,68	25,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 524,83	1 524,83
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 524,83	1 524,83
758		Różne rozliczenia	36 031 437,00	186 946,00	36 218 383,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 946,00	186 946,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	186 946,00	186 946,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	186 946,00	186 946,00
801		Oświata i wychowanie	1 144 036,23	29 853,11	1 173 889,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	46,00	9 046,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	46,00	46,00
	80115	Technika	727 211,87	4 539,11	731 750,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	2,58

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	2,58	2,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 938,25	3 938,25
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 924,93	1 924,93
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	2 013,32	2 013,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,28	598,28
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	598,28	598,28
80195		Pozostała działalność	379 591,18	25 268,00	404 859,18
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 268,00	25 268,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	25 268,00	25 268,00
852		Pomoc społeczna	7 746 623,00	-144 720,99	7 601 902,01
	85202	Domy pomocy społecznej	7 143 408,00	-152 607,99	6 990 800,01
	0830	Wpływy z usług	5 368 300,00	-186 946,00	5 181 354,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 368 300,00	-186 946,00	5 181 354,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,01	80,01
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	80,01	80,01
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 637 151,00	34 258,00	1 671 409,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 637 151,00	34 258,00	1 671 409,00
85203		Ośrodki wsparcia	600 235,00	7 887,00	608 122,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 235,00	7 887,00	608 122,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600 235,00	7 887,00	608 122,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 515,73	1 257,13	691 772,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	364 178,20	1 257,13	365 435,33
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 257,13	1 257,13
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	1 257,13	1 257,13
855		Rodzina	2 067 859,00	26 930,00	2 094 789,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 229 524,00	42 597,00	1 272 121,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	504 961,00	42 597,00	547 558,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 961,00	42 597,00	547 558,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	654 435,00	-17 867,00	636 568,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
85595		Pozostała działalność	183 900,00	2 200,00	186 100,00
	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	173 682,00	2 078,00	175 760,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	173 682,00	2 078,00	175 760,00
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	10 218,00	122,00	10 340,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 218,00	122,00	10 340,00
Razem:			77 345 674,96	486 746,76	77 832 421,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/281/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	181 842,00	-45 495,05	136 346,95
	02001		Gospodarka leśna	132 500,00	-45 495,05	87 004,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	1 451,00	73 951,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 500,00	1 451,00	73 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-46 946,05	13 053,95
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	-46 946,05	13 053,95
600			Transport i łączność	6 917 465,00	0,00	6 917 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 867 465,00	0,00	6 867 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	61 000,00	357 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	296 000,00	61 000,00	357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	-61 000,00	193 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	254 200,00	-61 000,00	193 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 775,00	1 476,00	189 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 775,00	1 476,00	189 251,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 770,00	1 476,00	43 246,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	41 770,00	1 476,00	43 246,00
710			Działalność usługowa	1 300 175,00	39 100,00	1 339 275,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 275,00	15 000,00	853 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	15 000,00	97 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 017,00	5 100,00	147 117,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	142 017,00	5 100,00	147 117,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 416,00	10 500,00	180 916,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 416,00	10 500,00	180 916,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00	2 242,00	50 239,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	47 997,00	2 242,00	50 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	258,00	6 816,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 558,00	258,00	6 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00	6 000,00	23 708,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 708,00	6 000,00	23 708,00
750		Administracja publiczna	7 146 775,25	25 218,81	7 171 994,06
	75020	Starostwa powiatowe	6 547 066,25	25 218,81	6 572 285,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 497,00	17 198,81	3 283 695,81
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 266 497,00	17 198,81	3 283 695,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 513,00	4 520,00	602 033,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	597 513,00	4 520,00	602 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 216,00	1 500,00	77 716,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 216,00	1 500,00	77 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	2 000,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 010,00	345 324,00	8 100 334,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 496,00	7 592,00	45 088,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 496,00	7 592,00	45 088,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 894,00	14 017,00	109 911,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	95 894,00	14 017,00	109 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	-471,00	10 940,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11 411,00	-471,00	10 940,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 907 231,00	-150 000,00	4 757 231,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 907 231,00	-150 000,00	4 757 231,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 183,00	470 653,00	552 836,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	82 183,00	470 653,00	552 836,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00	-33 304,00	382 469,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	415 773,00	-33 304,00	382 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	6 284,00	29 338,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 054,00	6 284,00	29 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	-772,00	2 701,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 473,00	-772,00	2 701,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 642,00	900,00	1 071 542,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 070 642,00	900,00	1 071 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 710,00	15 000,00	176 710,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	161 710,00	15 000,00	176 710,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	6 400,00	74 900,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	68 500,00	6 400,00	74 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	-300,00	155 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	156 000,00	-300,00	155 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 165,00	1 000,00	36 165,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 165,00	1 000,00	36 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	12 025,00	117 025,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	12 025,00	117 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 522,00	-3 000,00	9 522,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 522,00	-3 000,00	9 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 961,00	-700,00	3 261,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 961,00	-700,00	3 261,00
801		Oświata i wychowanie	25 526 924,33	59 806,00	25 586 730,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 659 835,00	16 480,00	4 676 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 850,00	7 450,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 600,00	2 850,00	7 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 748,00	12 495,00	3 277 243,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 264 748,00	12 495,00	3 277 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 341,00	2 137,00	656 478,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	654 341,00	2 137,00	656 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 865,00	148,00	64 013,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	63 865,00	148,00	64 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-250,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 250,00	-250,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	1 600,00	94 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	93 000,00	1 600,00	94 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	-50,00	19 150,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	19 200,00	-50,00	19 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 910,00	-1 000,00	80 910,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	81 910,00	-1 000,00	80 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-550,00	2 050,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 600,00	-550,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	-500,00	800,00
80115		Technika	11 080 889,75	11 340,00	11 092 229,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420,00	3 800,00	38 220,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	17 670,00	3 800,00	21 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 844,00	-10 700,00	456 144,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	421 844,00	-10 700,00	411 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	600,00	26 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	25 100,00	600,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	8 300,00	82 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	56 000,00	8 300,00	64 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	-200,00	2 650,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	850,00	-200,00	650,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	200,00	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	9 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	9 300,00	9 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 200,00	8 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 902,00	-1 060,00	9 842,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	-1 060,00	1 940,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 230 100,00	400,00	5 230 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00	400,00	1 400,00
80195		Pozostała działalność	522 602,40	31 586,00	554 188,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	-1 500,00	155 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	156 600,00	-1 500,00	155 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	34 086,00	40 986,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	31 586,00	31 586,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00	2 500,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 097 595,00	43 377,00	9 140 972,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 571 459,00	34 258,00	7 605 717,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 738,00	13 221,00	1 355 959,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 342 738,00	13 221,00	1 355 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 648,00	12 988,00	3 363 636,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 350 648,00	12 988,00	3 363 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 476,00	-1 731,00	592 745,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	594 476,00	-1 731,00	592 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 569,00	-2 758,00	60 811,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	63 569,00	-2 758,00	60 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 335,00	5 373,00	590 708,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	585 335,00	5 373,00	590 708,00
	4220	Zakup środków żywności	346 750,00	5 000,00	351 750,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	346 750,00	5 000,00	351 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 729,00	-15 000,00	166 729,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	181 729,00	-15 000,00	166 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	15 000,00	165 100,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	150 100,00	15 000,00	165 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	2 000,00	7 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 176,00	2 000,00	7 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 307,00	-6 835,00	32 472,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	39 307,00	-6 835,00	32 472,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	45 000,00	12 000,00	57 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	600 235,00	7 887,00	608 122,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600 235,00	7 887,00	608 122,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600 235,00	7 887,00	608 122,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 459,00	0,00	898 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 432,00	-11 000,00	100 432,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	111 432,00	-11 000,00	100 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	11 000,00	44 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33 700,00	11 000,00	44 700,00
85295		Pozostała działalność	27 442,00	1 232,00	28 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	1 232,00	10 674,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 442,00	1 232,00	10 674,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 116 538,38	3 000,00	3 119 538,38
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 140,00	3 000,00	320 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	3 000,00	86 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	83 800,00	3 000,00	86 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 488 370,85	0,00	2 488 370,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 582,00	6 500,00	323 082,00
		Powiatowy Urząd Pracy	316 582,00	6 500,00	323 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 000,00	1 500,00	42 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 544,85	500,00	126 044,85
		Powiatowy Urząd Pracy	125 544,85	500,00	126 044,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	-1 600,00	12 220,00
		Powiatowy Urząd Pracy	13 820,00	-1 600,00	12 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	-1 000,00	4 640,00

		Powiatowy Urząd Pracy	5 640,00	-1 000,00	4 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 607,00	-2 000,00	4 607,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 607,00	-2 000,00	4 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
85395		Pozostała działalność	106 120,53	0,00	106 120,53
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 099,63	-4 994,79	20 104,84
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	13 539,63	2 565,21	16 104,84
		Placówka Socjalizacyjna	11 560,00	-7 560,00	4 000,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,90	-588,21	2 364,69
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 592,90	301,79	1 894,69
		Placówka Socjalizacyjna	1 360,00	-890,00	470,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,00	-10 178,00	27 743,00
		Placówka Socjalizacyjna	37 921,00	-10 178,00	27 743,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,00	-1 197,00	26 041,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 461,00	-1 197,00	3 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	-1 938,00	4 844,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 782,00	-1 938,00	4 844,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00	-228,00	4 266,00
		Placówka Socjalizacyjna	798,00	-228,00	570,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	-409,00	520,00
		Placówka Socjalizacyjna	929,00	-409,00	520,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	-47,00	580,00
		Placówka Socjalizacyjna	109,00	-47,00	62,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 519,00	17 519,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	10 200,00	10 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	7 319,00	7 319,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 061,00	2 061,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	1 200,00	1 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	861,00	861,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 189,00	2 600,00	1 263 789,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 714,00	2 600,00	1 248 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00	2 600,00	3 600,00
855		Rodzina	6 150 289,00	16 980,00	6 167 269,00

85508		Rodziny zastępcze	2 969 990,00	42 597,00	3 012 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 947,00	42 175,00	2 067 122,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 024 947,00	42 175,00	2 067 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 326,00	3 567,00	96 893,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	93 326,00	3 567,00	96 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488 701,00	-3 145,00	485 556,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	488 701,00	-3 145,00	485 556,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 974 055,00	-27 817,00	2 946 238,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	318 254,00	-9 218,00	309 036,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	318 254,00	-9 218,00	309 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 200,00	500,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 621,00	-17 690,00	196 931,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	201 621,00	-17 690,00	183 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 269,00	-177,00	865 092,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 143,00	-177,00	966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 308,00	-866,00	6 442,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 308,00	-866,00	6 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	-366,00	31 156,00
		Placówka Socjalizacyjna	31 522,00	-366,00	31 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 075,00	-1 500,00	1 575,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 075,00	-1 500,00	1 575,00
85595		Pozostała działalność	206 244,00	2 200,00	208 444,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 245,00	-4 722,00	55 523,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 245,00	-4 722,00	55 523,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,00	-278,00	3 266,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 544,00	-278,00	3 266,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,00	-11 333,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 333,00	-11 333,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	-667,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	667,00	-667,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 794,00	18 133,00	104 927,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	86 794,00	18 133,00	104 927,00

	4309	Zakup usług pozostałych	5 106,00	1 067,00	6 173,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 106,00	1 067,00	6 173,00
926		Kultura fizyczna	83 790,00	-4 640,00	79 150,00
	92601	Obiekty sportowe	31 790,00	-4 640,00	27 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	-1 875,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 875,00	-1 875,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-265,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	265,00	-265,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		Razem:	77 345 674,96	486 746,76	77 832 421,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/281/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021	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
2021/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 805 366,00	893 866,00	893 866,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/2K	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	1 310 859,41	1 307 859,71	438 896,71	640 429,00	228 534,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	693 034,41	690 034,41	343 517,41	346 517,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/4K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	70 700,40	35 350,20	35 350,20				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/5K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	680 924,00	322 403,00		358 521,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2021/6K	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	39 000,00	25 000,00	25 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
2021/7N	801	80115	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2021/8N	851	85111	6220	Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karettek	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/9K	754	75411	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/10K	754	75411	6050	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	68 500,00		68 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/11K	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00		98 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/12N	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	145 000,00	145 000,00	145 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/13N	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2021/14N	801	80102	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	0,00	0,00	0,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

2021/15N	801	80115	6050	Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	180 400,00	180 400,00	180 400,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
2021/16N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	1 985 524,00	1 985 524,00		1 985 524,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/17N	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2021/18N	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	255 050,00	255 050,00	255 050,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/19N	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	157 440,00	92 250,00	92 250,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/20N	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	156 000,00	156 000,00	156 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/21N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego o masie do 3,5t dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/22N	801	80120	6050	Wykonanie trybun składanych na potrzeby sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
Ogółem					13 325 936,24	10 061 758,32	3 185 733,32	6 288 970,00	587 055,00	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	7 148 522,24	3 949 534,32	2 059 033,32	1 890 501,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	3 177 414,00	3 112 224,00	1 126 700,00	1 985 524,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Ogółem	13 325 936,24	10 061 758,32	3 185 733,32	6 876 025,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/281/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 400,00	1 476,00	115 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	1 476,00	115 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 400,00	1 476,00	115 876,00
710			Działalność usługowa	619 500,00	24 100,00	643 600,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 900,00	24 100,00	486 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 436 530,00	345 324,00	7 781 854,00
852			Pomoc społeczna	600 235,00	7 887,00	608 122,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 235,00	7 887,00	608 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 235,00	7 887,00	608 122,00

855			Rodzina	620 361,00	24 730,00	645 091,00
	85508		Rodziny zastępcze	504 961,00	42 597,00	547 558,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	504 961,00	42 597,00	547 558,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
Razem:				12 595 755,18	403 517,00	12 999 272,18

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 400,00	1 476,00	115 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	1 476,00	115 876,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 476,00	23 476,00
710			Działalność usługowa	619 500,00	24 100,00	643 600,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 017,00	5 100,00	147 117,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 416,00	10 500,00	180 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00	2 242,00	50 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	258,00	6 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00	6 000,00	23 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 496,00	7 592,00	45 088,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 894,00	14 017,00	109 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	-471,00	10 940,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 907 231,00	-150 000,00	4 757 231,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 183,00	470 653,00	552 836,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00	-33 304,00	382 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	6 284,00	29 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	-772,00	2 701,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 642,00	900,00	1 071 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 710,00	15 000,00	176 710,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	6 400,00	74 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	-300,00	155 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 165,00	1 000,00	36 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	12 025,00	117 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 522,00	-3 000,00	9 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 961,00	-700,00	3 261,00
852			Pomoc społeczna	600 235,00	7 887,00	608 122,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 235,00	7 887,00	608 122,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600 235,00	7 887,00	608 122,00
855			Rodzina	620 361,00	24 730,00	645 091,00
	85508		Rodziny zastępcze	504 961,00	42 597,00	547 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 962,00	42 175,00	542 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	422,00	5 421,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 257,00	-17 690,00	96 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	-177,00	966,00
			Razem:	12 595 755,18	403 517,00	12 999 272,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/281/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	87 004,95
	02001		Gospodarka leśna	87 004,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 053,95
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	13 053,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 951,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	73 951,00
600			Transport i łączność	2 201 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 201 004,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 534,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec	228 534,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Dotacja z Gminy Bądkowo	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 470,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Fundusz Dróg Samorządowych	346 517,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Fundusz Dróg Samorządowych	640 429,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	985 524,00
720		Informatyka	358 521,00
	72095	Pozostała działalność	358 521,00
	6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	358 521,00
750		Administracja publiczna	13 236,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 236,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 236,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	13 236,00
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		Rządowy Fundusz Inwstycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	679 746,05
	80115	Technika	561 886,87
	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	530 670,93
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	530 670,93
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	31 215,94
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	31 215,94
	80195	Pozostała działalność	117 859,18

	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	82 844,74
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	82 844,74
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	9 746,44
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	9 746,44
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 268,00
		Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	25 268,00
852		Pomoc społeczna	106 967,00
	85202	Domy pomocy społecznej	106 967,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 967,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	106 967,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 757,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	359 320,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 320,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	328 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	31 250,00
	85395	Pozostała działalność	79 052,53

	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	70 731,21
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	70 731,21
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	8 321,32
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	8 321,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
		Stypendia Marszałka	5 400,00
855		Rodzina	604 812,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 608,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	120 604,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	169 004,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 104,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	129 104,00
	85595	Pozostała działalność	186 100,00
	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	175 760,00
		Rodzina w Centrum 3	175 760,00
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	10 340,00

		Rodzina w Centrum 3	10 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	264 000,00
Razem:			8 770 448,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/281/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektorafinansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 342,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	45 758,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 584,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
720			Informatyka	1 443,00
	72095		Pozostała działalność	1 443,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 443,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa 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
801		Oświata i wychowanie	4 110 850,00
	80115	Technika	1 305 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 250,00
		Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	0,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia wspomagające uczniów	5 250,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		Współfinansowanie doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 735 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	0,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	23 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Nieszawie	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 712 600,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	2 700 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia wspomagające uczniów	12 600,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 016 965,00
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 965,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 965,00

		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	16 965,00
852		Pomoc społeczna	1 964 081,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 355 959,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 355 959,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 300 155,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	55 804,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 122,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	608 122,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	608 122,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 907,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	84 374,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	120 533,00
855		Rodzina	553 464,00
	85508	Rodziny zastępcze	157 624,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 032,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	84 032,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 592,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	73 592,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	395 840,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	86 804,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 036,00
		Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	309 036,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
			Biblioteka	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacja celowa 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
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
Razem:				10 151 072,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, subwencji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 486.746,76 zł, w tym:

1) dz.020 Leśnictwo, rozdz. 02001 – ogółem zmniejszenie o kwotę 15.495,05 zł, z tego:

- § 2170 - zmniejszenie o kwotę 16.946,05 zł. W związku z końcowym rozliczeniem zadania związanego ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzania lasu zmniejszeniu ulegną planowane do otrzymania środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Umowa z 30.09.2021 r. Nr ZU.6007.1.2021),

- § 2460 – zwiększenie o kwotę 1.451 zł środków planowanych do otrzymania z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2) dz.600 Transport i łączność, § 0870 – zwiększenie o kwotę 29.161,50 zł dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

3) dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 1.476 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2021),

- zwiększenie o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2021).

4) dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 24.100 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 18.100 zł dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 05.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.1.82.2021/1),

- zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021).

5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 345.324 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 35.360 zł z przeznaczeniem dla Komend Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021),

- zwiększenie o kwotę 309.964 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 05.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.1.82.2021/1).

6) dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75802, § 2760 – uzupełnienie o kwotę 186.946 zł subwencji ogólnej. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Pismo Ministra Finansów z 09.11.2021 r. Nr ST3.4751.9.2021).

7) dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195, § 2120 – zwiększenie o kwotę 25.268 zł. Powyższą dotację otrzymano na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki.

8) dz.852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 0830 – zmniejszenie o kwotę 152.607,99 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Zakrzewie. Uzyskanie mniejszych od planowanych dochodów spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19.

9) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 34.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2021).

10) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 – zwiększenie o kwotę 7.887 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego

wsparcia dla rodzin „Za życiem”- rez.cel.poz.33 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021).

11) dz.855 – Rodzina, rozdz.85508, § 2160 – zwiększenie o kwotę 42.597 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021),

12) dz.855 – Rodzina, rozdz.85510, § 2160 – zmniejszenie o kwotę 17.867 zł dotacji przeznaczonej na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021).

13) dz.855 Rodzina, rozdz. 85595, § 2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 2.200 zł dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

14) Pozostałych zwiększeń dochodów bieżących na kwotę 7.837,31 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za m-c października 2021 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 77.832.421,72 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 486.746,76 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji, subwencji, dochodów oraz poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki na wydatki bieżące.

Dokonano również zmian w planie wydatków poprzez uwzględnienie wniosków dyrektorów, kierowników jednostek oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;

- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Zabezpieczono również w planach finansowych jednostek oświatowych środki w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz emerytów.

Dokonano zwiększenia o kwotę 2.200 zł w związku z aktualizacją harmonogramu projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W zakresie zadań majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”. W wyniku otwarcia ofert na w/w zadanie okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu zabezpieczając środki na ten cel. Po dokonaniu zmian całkowity koszt inwestycji wyniesie 57.000 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 77.832.421,72 zł.