

**UCHWAŁA NR XXVIII/290/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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⁾), uchwała 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.,
- XXVII/281/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 327/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 78.722.685,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 70.779.459,39 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.943.226,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 78.722.685,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.660.927,57 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 41.989.254,11 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.061.758,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

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

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

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 8.673.744,73 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 10.013.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) §11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok w wysokości 4.138.947,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

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

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

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

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

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

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 XXVIII/290/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 903,83	-342 974,00	1 208 929,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 903,83	-342 974,00	1 208 929,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 314,00	-342 974,00	1 037 340,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 380 314,00	-342 974,00	1 037 340,00
750			Administracja publiczna	357 278,72	-9 000,00	348 278,72
	75020		Starostwa powiatowe	15 142,72	-9 000,00	6 142,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-4 500,00	500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	-4 500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 271 681,51	-52 527,83	13 219 153,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 221 550,51	-179 274,83	2 042 275,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 399 000,00	-199 000,00	1 200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 399 000,00	-199 000,00	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 000,00	950,00	691 950,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	950,00	1 950,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 300,00	18 300,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	8 300,00	18 300,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 524,83	475,17	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 524,83	475,17	2 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 050 131,00	126 747,00	11 176 878,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	126 747,00	346 747,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	220 000,00	126 747,00	346 747,00
758		Różne rozliczenia	36 218 383,00	1 365 215,00	37 583 598,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 693 051,00	88 200,00	17 781 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 693 051,00	88 200,00	17 781 251,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 693 051,00	88 200,00	17 781 251,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 946,00	1 294 515,00	1 481 461,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	186 946,00	1 294 515,00	1 481 461,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	186 946,00	1 294 515,00	1 481 461,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-17 500,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-17 500,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-17 500,00	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 173 889,34	35 751,00	1 209 640,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 046,00	30 000,00	39 046,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	30 000,00	30 000,00
80115		Technika	731 750,98	5 751,00	737 501,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	598,28	5 751,00	6 349,28
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	598,28	5 751,00	6 349,28
852		Pomoc społeczna	7 601 902,01	19 328,00	7 621 230,01
	85202	Domy pomocy społecznej	6 990 800,01	19 328,00	7 010 128,01
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 671 409,00	19 328,00	1 690 737,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 671 409,00	19 328,00	1 690 737,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	2 400,00	7 800,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	2 400,00	7 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 400,00	2 400,00	7 800,00
855			Rodzina	2 094 789,00	-127 928,00	1 966 861,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	636 568,00	-127 928,00	508 640,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	533,00	1 176,00	1 709,00
			Placówka Socjalizacyjna	533,00	1 176,00	1 709,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00	-129 104,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	129 104,00	-129 104,00	0,00
			Razem:	77 832 421,72	890 264,17	78 722 685,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/290/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 251,00	-5 440,98	183 810,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 251,00	-5 440,98	183 810,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 930,00	-3 650,00	91 280,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	94 930,00	-3 650,00	91 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-205,98	6 894,02
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 100,00	-205,98	6 894,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	-1 000,00	16 640,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 640,00	-1 000,00	16 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-110,00	2 390,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00	-110,00	2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	-475,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	475,00	-475,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 339 275,00	137 084,50	1 476 359,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 275,00	137 084,50	990 359,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 565,00	-900,00	540 665,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	541 565,00	-900,00	540 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-672,50	34 127,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	34 800,00	-672,50	34 127,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 720,00	-2 262,00	88 458,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 720,00	-2 262,00	88 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 072,00	-530,00	9 542,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 072,00	-530,00	9 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	-551,00	0,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	551,00	-551,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	145 000,00	145 000,00
71015		Nadzór budowlany	486 000,00	0,00	486 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	233,00	533,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	233,00	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 117,00	13 960,00	161 077,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	147 117,00	13 960,00	161 077,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 916,00	-5 380,00	175 536,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	180 916,00	-5 380,00	175 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-557,00	19 443,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 000,00	-557,00	19 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 708,00	-1 622,00	22 086,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23 708,00	-1 622,00	22 086,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 520,00	480,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	-1 520,00	480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	-3 314,00	702,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 016,00	-3 314,00	702,00
750		Administracja publiczna	7 171 994,06	746 410,78	7 918 404,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 473,00	-1 609,74	125 863,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 215,00	-300,00	99 915,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 215,00	-300,00	99 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	-212,74	5 537,26
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 750,00	-212,74	5 537,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	-170,00	18 141,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 311,00	-170,00	18 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-330,00	2 270,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 600,00	-330,00	2 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	-597,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	597,00	-597,00	0,00
	75019	Rady powiatów	372 000,00	73 000,00	445 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	73 000,00	413 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	340 000,00	73 000,00	413 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 572 285,06	675 020,52	7 247 305,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 695,81	203 049,27	3 486 745,08
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 283 695,81	203 049,27	3 486 745,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 687,00	-333,75	224 353,25
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	224 687,00	-333,75	224 353,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 033,00	16 000,00	618 033,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	602 033,00	16 000,00	618 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 716,00	-2 000,00	75 716,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	77 716,00	-2 000,00	75 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 054,00	260 000,00	964 054,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	704 054,00	260 000,00	964 054,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 822,00	246 300,00	962 122,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	715 822,00	246 300,00	962 122,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 618,00	2 063,00	125 681,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	123 618,00	2 063,00	125 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00	-2 058,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 058,00	-2 058,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 980,00	-3 500,00	2 480,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 980,00	-3 500,00	2 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	-145 000,00	156 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	301 000,00	-145 000,00	156 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100 334,00	0,00	8 100 334,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 098 354,00	0,00	8 098 354,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 170,00	-18 455,00	198 715,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	217 170,00	-18 455,00	198 715,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 911,00	-1 365,00	108 546,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	109 911,00	-1 365,00	108 546,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 757 231,00	-5 582,00	4 751 649,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 757 231,00	-5 582,00	4 751 649,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	552 836,00	6 947,00	559 783,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	552 836,00	6 947,00	559 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338,00	-246,00	29 092,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	29 338,00	-246,00	29 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	-34,00	2 667,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 701,00	-34,00	2 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 710,00	12 778,00	189 488,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	176 710,00	12 778,00	189 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 700,00	5 630,00	161 330,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	155 700,00	5 630,00	161 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 522,00	327,00	9 849,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 522,00	327,00	9 849,00
801		Oświata i wychowanie	25 586 730,33	12 751,00	25 599 481,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 676 315,00	30 000,00	4 706 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	-200,00	7 250,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 450,00	-200,00	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 478,00	-7 738,00	648 740,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	656 478,00	-7 738,00	648 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	500,00	95 100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	94 600,00	500,00	95 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	30 000,00	37 650,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 650,00	30 000,00	37 650,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	-800,00	7 400,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 200,00	-800,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	1 000,00	81 910,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	80 910,00	1 000,00	81 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-300,00	1 750,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 050,00	-300,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 831,00	5 238,00	150 069,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	144 831,00	5 238,00	150 069,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	800,00	800,00	1 600,00
80115		Technika	11 092 229,75	12 630,00	11 104 859,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 144,00	-10 957,00	445 187,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	411 144,00	-449,00	410 695,00
		Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	-10 508,00	34 492,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	8 500,00	115 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00	8 500,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 836,00	9 200,00	175 036,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	112 836,00	6 200,00	119 036,00
		Zespół Szkół Nr 2	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	9 300,00	91 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	64 300,00	-700,00	63 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 800,00	5 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	-800,00	1 850,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	650,00	200,00	850,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 999,00	-1 313,00	236 686,00
		Zespół Szkół Nr 2	76 665,00	-1 313,00	75 352,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00	500,00	700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 049 083,00	-1 111,00	1 047 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 762,00	-111,00	37 651,00
		Zespół Szkół Nr 2	37 762,00	-111,00	37 651,00

80120		Licea ogólnokształcące	5 230 500,00	-23 267,00	5 207 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	-23 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	-23 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-500,00	6 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 924,00	233,00	76 157,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 719,00	233,00	11 952,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 154 536,00	-2 898,00	2 151 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-1 700,00	3 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 100,00	-1 700,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 010,00	302,00	74 312,00
		Zespół Szkół Nr 2	74 010,00	302,00	74 312,00
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, technicach, szkołach policealnych,	480 239,00	-5 065,00	475 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 500,00	-4 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	-565,00	9 515,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 752,00	-565,00	7 187,00
80195		Pozostała działalność	554 188,40	2 462,00	556 650,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 407,96	860,69	55 268,65
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 407,96	860,69	55 268,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601,40	151,89	9 753,29
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 601,40	151,89	9 753,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,32	364,24	9 638,56
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 274,32	364,24	9 638,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,64	64,28	1 700,92
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 636,64	64,28	1 700,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,76	-737,93	833,83
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 571,76	-737,93	833,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,37	-130,22	147,15
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	277,37	-130,22	147,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 239,57	-3,37	13 236,20
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 239,57	-3,37	13 236,20

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,40	-0,60	2 335,80
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 336,40	-0,60	2 335,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	483,63	-483,63	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	483,63	-483,63	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85,35	-85,35	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	85,35	-85,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 011,00	2 462,00	139 473,00
		Zespół Szkół Nr 2	42 130,00	2 462,00	44 592,00
852		Pomoc społeczna	9 140 972,00	19 328,00	9 160 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 605 717,00	19 328,00	7 625 045,00
	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	15 100,00	1 371 059,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 355 959,00	15 100,00	1 371 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 708,00	-1 136,00	589 572,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	590 708,00	-1 136,00	589 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	5 364,00	120 084,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	114 720,00	5 364,00	120 084,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 459,00	0,00	898 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 432,00	9 000,00	109 432,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 432,00	9 000,00	109 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-9 000,00	35 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	44 700,00	-9 000,00	35 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 119 538,38	-23 445,13	3 096 093,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 140,00	-23 445,13	296 694,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 984,00	-2 189,00	138 795,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	140 984,00	-2 189,00	138 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	-45,13	10 254,87
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 300,00	-45,13	10 254,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 912,00	-750,00	28 162,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 912,00	-750,00	28 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,00	-550,00	3 583,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 133,00	-550,00	3 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800,00	-15 000,00	71 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	86 800,00	-15 000,00	71 800,00
	4260	Zakup energii	600,00	-600,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00	-600,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 000,00	600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	-811,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	811,00	-811,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 488 370,85	0,00	2 488 370,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	500,00	30 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	29 500,00	500,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-500,00	2 100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 600,00	-500,00	2 100,00
85395		Pozostała działalność	106 120,53	0,00	106 120,53
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 104,84	116,00	20 220,84
		Placówka Socjalizacyjna	4 000,00	116,00	4 116,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 364,69	14,00	2 378,69
		Placówka Socjalizacyjna	470,00	14,00	484,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 519,00	-116,00	17 403,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 319,00	-116,00	7 203,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 061,00	-14,00	2 047,00
		Placówka Socjalizacyjna	861,00	-14,00	847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 789,00	2 400,00	1 266 189,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 825,00	0,00	1 247 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 562,00	-1 500,00	38 062,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	39 562,00	-1 500,00	38 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 707,00	17 907,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 200,00	1 707,00	17 907,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	-207,00	253,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00	-207,00	253,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	2 400,00	7 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 600,00	2 400,00	6 000,00
855		Rodzina	6 167 269,00	1 176,00	6 168 445,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 946 238,00	1 176,00	2 947 414,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-300,00	1 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 700,00	-300,00	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 931,00	-1 500,00	195 431,00
		Placówka Socjalizacyjna	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 304,00	3 576,00	63 880,00
		Placówka Socjalizacyjna	60 304,00	3 576,00	63 880,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	600,00	4 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 000,00	600,00	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-500,00	2 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 400,00	-500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 692,00	8 000,00	80 692,00
		Placówka Socjalizacyjna	72 692,00	8 000,00	80 692,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 442,00	-1 000,00	5 442,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 442,00	-1 000,00	5 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	208 444,00	0,00	208 444,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 523,00	-1 436,00	54 087,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 523,00	-1 436,00	54 087,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266,00	-84,00	3 182,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 266,00	-84,00	3 182,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	1 436,00	2 380,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	944,00	1 436,00	2 380,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	84,00	140,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56,00	84,00	140,00
Razem:			77 832 421,72	890 264,17	78 722 685,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/290/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 grudnia 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 karet	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	710	71012	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 XXVIII/290/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	643 600,00	0,00	643 600,00
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00	0,00	486 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	233,00	533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 117,00	13 960,00	161 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 916,00	-5 380,00	175 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-557,00	19 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 708,00	-1 622,00	22 086,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 520,00	480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	-3 314,00	702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 098 354,00	0,00	8 098 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 098 354,00	0,00	8 098 354,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 170,00	-18 455,00	198 715,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 911,00	-1 365,00	108 546,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 757 231,00	-5 582,00	4 751 649,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	552 836,00	6 947,00	559 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338,00	-246,00	29 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	-34,00	2 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 710,00	12 778,00	189 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 700,00	5 630,00	161 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 522,00	327,00	9 849,00
		Razem:	12 999 272,18	0,00	12 999 272,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/290/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 13 grudnia 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 Żyroslawice – 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 Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	709 746,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -Laboratoria Przyszłości	30 000,00
	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	7 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00
		Stypendia Marszałka	7 800,00
855		Rodzina	475 708,00
	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	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	0,00
	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 terytorialne	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 terytorialne	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:			8 673 744,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/290/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 13 grudnia 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	Po zmianie
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
801			Oświata i wychowanie	4 087 850,00
	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	2 712 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	0,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	0,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 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 karet	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 Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	16 965,00
852		Pomoc społeczna	1 979 181,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 371 059,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 371 059,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 315 255,00
		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	20 000,00
	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
Razem:			10 013 152,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/290/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karetek	
			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 - RFIL	1 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -Laboratoria Przyszłości	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
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	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				4 138 947,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -Laboratoria Przyszłości	
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	3 000 000,00
		6220	Dotacje celowe 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 zadaniem dla podjazdu karetek	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	106 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 967,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 804,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 519,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	465,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
Razem:			4 138 947,00

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 890.264,17 zł, w tym:

1) dz. 758 – Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 1.365.215 zł, w tym:

- rozdz.75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę 88.200 zł subwencji ogólnej. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano dla powiatu z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok. (Pismo Ministra Finansów z 26.11.2021 r. Nr ST5.4751.25.2021.14p);

- rozdz.75802, § 2760 – zwiększenie o kwotę 1.294.515 zł. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Powiatu aleksandrowskiego została przyznana kwota 1.294.515 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki powyższe zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r. i przeznaczone są na uzupełnienia dochodów powiatu w roku bieżącym (Pismo Ministra Finansów z 26.11.2021 r. Nr ST5.4751.25.2021.14p);

- rozdz. 75814, § 0920 – zmniejszenie o kwotę 17.500 zł przewidywanych do uzyskania dochodów z odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu.

2) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 19.328 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%. Kwota zwiększenia na poszczególne powiaty została wyliczona jako 17% należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021);

3) dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz.80102, § 2180 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaniem wsparcia dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości proszę o wprowadzenie do budżetu powiatu środków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 „Laboratoria Przyszłości” Rekomendacja Nr 5. „Laboratoria Przyszłości” to

inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim złożony został online do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 15 listopada 2021 r;

4) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, § 2120 – zwiększenia o kwotę 2.400 zł dokonano na podstawie zawartego porozumienia nr UM_KE.041.1.1631.2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów;

5) Pozostałych zwiększeń oraz zmniejszeń dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za m-c listopad 2021 urealnijając w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 78.722.685,89 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 890.264,17 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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

W związku z art. 18 ustawy z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) zabezpieczono środki w wysokości 140.532 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz wynagrodzenia osób zajmujące stanowiska kierownicze.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim”.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 78.722.685,89 zł.