

UCHWAŁA NR XVIII/207/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2020.920) i art. 211, 212, 219, 221 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.¹⁾) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

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

- X/158/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 135/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 141/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- 148/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2020 r.,
- XI/160/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- 151/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- XII/177/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 160/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 czerwca 2020 r.,
- XIV/188/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
- 173/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- 179/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r.,
- 194/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2020 r.,
- XVII/198/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2020 r.,
- 199/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 października 2020 r.,
- 212/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2020 r.,
- 220/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 listopada 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 77.257.702,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.635.286,13 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.622.416,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 80.177.736,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.373.918,27 zł, w tym:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2020: 1639.

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.770.886,26 zł,
2) majątkowe w wysokości 10.803.818,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte 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 XVIII/207/2020
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 990 134,08	1 664,00	7 991 798,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 630,00	1 664,00	7 966 294,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 641 630,00	1 664,00	7 643 294,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 641 630,00	1 664,00	7 643 294,00
758			Różne rozliczenia	32 079 290,00	155 910,00	32 235 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	18 145 305,00	100 000,00	18 245 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 145 305,00	100 000,00	18 245 305,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 145 305,00	100 000,00	18 245 305,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 910,00	55 910,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	55 910,00	55 910,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	55 910,00	55 910,00
801			Oświata i wychowanie	3 041 691,52	4 357,00	3 046 048,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 990,00	4 357,00	14 347,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	4 357,00	5 347,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	990,00	4 357,00	5 347,00
851			Ochrona zdrowia	1 832 207,00	1 733 400,00	3 565 607,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
852			Pomoc społeczna	7 557 463,00	-35 151,00	7 522 312,00

	85202		Domy pomocy społecznej	6 978 868,00	-35 151,00	6 943 717,00
		0830	Wpływy z usług	5 132 954,00	-55 910,00	5 077 044,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 132 954,00	-55 910,00	5 077 044,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 814 924,00	20 759,00	1 835 683,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 814 924,00	20 759,00	1 835 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 057,65	787,00	1 479 844,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	555 810,00	787,00	556 597,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	787,00	787,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	787,00	787,00
855			Rodzina	2 237 812,00	3 692,00	2 241 504,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 534,00	3 692,00	688 226,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 537,00	2 642,00	9 179,00
			Placówka Socjalizacyjna	6 537,00	2 642,00	9 179,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	1 050,00	10 550,00
			Placówka Socjalizacyjna	9 500,00	1 050,00	10 550,00
			Razem:	75 393 043,57	1 864 659,00	77 257 702,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/207/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 305 607,00	0,00	1 305 607,00
	71015		Nadzór budowlany	404 974,00	0,00	404 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	570,00	6 370,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 800,00	570,00	6 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 458,00	-136,00	50 322,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 458,00	-136,00	50 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	-128,00	3 274,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 402,00	-128,00	3 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,00	234,00	12 465,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 231,00	234,00	12 465,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	-49,00	5 851,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00	-49,00	5 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 083,00	2 500,00	15 583,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 083,00	2 500,00	15 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-308,00	3 392,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00	-308,00	3 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 083,00	917,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	-1 083,00	917,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-500,00	0,00
		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	724,00	-300,00	424,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	724,00	-300,00	424,00
720			Informatyka	1 430 696,57	2 749,01	1 433 445,58

	72095		Pozostała działalność	1 430 696,57	2 749,01	1 433 445,58
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	2 749,01	4 217,96
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 468,95	2 749,01	4 217,96
750			Administracja publiczna	6 287 755,08	-2 749,01	6 285 006,07
	75020		Starostwa powiatowe	5 541 620,08	-2 749,01	5 538 871,07
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-6 764,01	28 235,99
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	-6 764,01	28 235,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 146,00	4 015,00	120 161,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	116 146,00	4 015,00	120 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 993 134,08	1 664,00	7 994 798,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 967 630,00	1 664,00	7 969 294,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 986 525,00	-269 364,00	4 717 161,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 986 525,00	-269 364,00	4 717 161,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 224,00	295 597,00	417 821,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	122 224,00	295 597,00	417 821,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	380 935,00	-26 233,00	354 702,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	380 935,00	-26 233,00	354 702,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	929 954,00	1 664,00	931 618,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	929 954,00	1 664,00	931 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 885,00	-11 850,00	314 035,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	325 885,00	-11 850,00	314 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 068,00	11 850,00	104 918,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	93 068,00	11 850,00	104 918,00
801			Oświata i wychowanie	27 177 470,33	87 655,00	27 265 125,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 133 522,00	24 857,00	5 158 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 606,00	20 500,00	27 106,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 606,00	20 500,00	27 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 428,00	4 357,00	45 785,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	41 428,00	4 357,00	45 785,00
	80115		Technika	12 126 300,93	21 158,00	12 147 458,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 000,00	3 000,00	1 039 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 036 000,00	3 000,00	1 039 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	29 500,00	57 400,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	22 150,00	20 000,00	42 150,00
			Zespół Szkół Nr 2	5 750,00	9 500,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 643,00	-5 052,00	988 591,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	542 688,00	-5 052,00	537 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 446,00	-6 600,00	610 846,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	537 276,00	-6 600,00	530 676,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	200,00	8 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 500,00	200,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-340,00	2 360,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00	-340,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	450,00	3 850,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00	450,00	3 250,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	930 966,00	8 050,00	939 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	9 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	-500,00	450,00
		Zespół Szkół Nr 2	950,00	-500,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-450,00	450,00
		Zespół Szkół Nr 2	900,00	-450,00	450,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 402 500,00	22 020,00	5 424 520,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00	12 500,00	3 112 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 100 000,00	12 500,00	3 112 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	11 000,00	12 950,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 950,00	8 000,00	9 950,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 595,00	-700,00	8 895,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-780,00	2 420,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 300,00	-780,00	520,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 141 650,00	11 840,00	2 153 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 340,00	85 340,00
		Zespół Szkół Nr 2	80 000,00	5 340,00	85 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-500,00	4 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 400,00	-500,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-2 000,00	800,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 800,00	-2 000,00	800,00
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,	461 581,00	-270,00	461 311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-270,00	12 730,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 500,00	-270,00	8 230,00
851		Ochrona zdrowia	4 652 668,01	1 733 400,00	6 386 068,01
	85111	Szpital ogólny	2 814 461,01	1 733 400,00	4 547 861,01

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
852		Pomoc społeczna	8 338 341,00	20 759,00	8 359 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 953 680,00	20 759,00	6 974 439,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 201,00	16 607,00	1 430 808,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 414 201,00	16 607,00	1 430 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 627,00	-4 000,00	56 627,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 627,00	-4 000,00	56 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 459,00	-9 528,00	530 931,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	540 459,00	-9 528,00	530 931,00
	4260	Zakup energii	156 335,00	4 000,00	160 335,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	156 335,00	4 000,00	160 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	5 000,00	125 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	120 100,00	5 000,00	125 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	800,00	11 311,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 511,00	800,00	11 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	7 380,00	122 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	114 720,00	7 380,00	122 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 782 701,18	787,00	3 783 488,18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 461 770,00	787,00	2 462 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00	787,00	68 937,00
		Powiatowy Urząd Pracy	68 150,00	787,00	68 937,00
	85395	Pozostała działalność	771 214,95	0,00	771 214,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 969,82	940,00	239 909,82
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	238 969,82	940,00	239 909,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 309,03	980,00	111 289,03
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	110 309,03	980,00	111 289,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 499,04	-500,00	41 999,04
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 499,04	-500,00	41 999,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 803,64	-420,00	19 383,64
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	19 803,64	-420,00	19 383,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 892,42	-440,00	4 452,42
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4 892,42	-440,00	4 452,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,88	-455,00	2 419,88

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 874,88	-455,00	2 419,88
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 012,58	-105,00	907,58
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 012,58	-105,00	907,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 294,00	5 500,00	1 133 794,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 589,00	5 500,00	1 115 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 379,00	10 179,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4 800,00	5 379,00	10 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712,00	121,00	41 833,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	41 712,00	121,00	41 833,00
855		Rodzina	6 171 048,00	3 692,00	6 174 740,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 896 700,00	-10 000,00	2 886 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 314,00	-10 000,00	2 053 314,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 063 314,00	-10 000,00	2 053 314,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 866 538,00	13 692,00	2 880 230,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 990,00	10 000,00	69 990,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	59 990,00	10 000,00	69 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 298,00	2 625,00	128 923,00
		Placówka Socjalizacyjna	126 298,00	2 625,00	128 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	500,00	6 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 700,00	500,00	6 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	567,00	567,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	567,00	567,00
926		Kultura fizyczna	112 823,00	11 202,00	124 025,00
	92601	Obiekty sportowe	61 823,00	11 202,00	73 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 202,00	41 202,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	30 000,00	11 202,00	41 202,00
Razem:			78 313 077,89	1 864 659,00	80 177 736,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/207/2020
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	C - Inne źródła	
2020/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 492 254,00	1 490 000,00	590 000,00	745 000,00	155 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	545 800,00	540 000,00	220 000,00	270 000,00	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3 940 000,00	3 940 000,00	511 019,00	1 956 355,00			Zarząd Dróg Powiatowych w
								1 472 626,00			
2020/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	69 495,00	69 495,00	69 495,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2020/6N	750	75020	6610	Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/7N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103 074,00	53 074,00	3 074,00		50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/8K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	1 429 227,62	214 384,18		1 214 843,44		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/9N	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	16 222,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/10N	852	85202	6050	Zakup pieca C.O. z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2020/11N	752	75295	6060	Zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności	11 500,00	11 500,00		11 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/12N	853	85333	6060	Zakup samochodu w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	89 900,00	89 900,00	11 930,00			77 970,00	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
2020/13N	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
2020/14N	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/15N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV	1 213 421,79	3 000,00	3 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/16N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 569 885,65	3 000,00	3 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2020/17N	754	75411	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/18N	754	75411	6050	Zmiana rodzaju instalacji grzewczej (wymiana pieca CO)	75 000,00	75 000,00		75 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/19N	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego - 1 szt.	98 000,00	98 000,00		98 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/20N	851	85111	6220	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.	1 733 400,00	1 733 400,00		1 733 400,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					16 223 014,46	10 803 818,62	2 744 124,18	6 511 881,00	1 469 843,44	77 970,00	x

Informacje uzupełniające:	Plan na 2020
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	4 359 227,62
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	4 641 191,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	1 803 400,00
Ogółem	10 803 818,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/207/2020
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 990 134,08	1 664,00	7 991 798,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 630,00	1 664,00	7 966 294,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 641 630,00	1 664,00	7 643 294,00
851			Ochrona zdrowia	1 832 207,00	1 733 400,00	3 565 607,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
Razem:				12 432 849,76	1 735 064,00	14 167 913,76

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	592 074,00	0,00	592 074,00
	71015		Nadzór budowlany	404 974,00	0,00	404 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	570,00	6 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 458,00	-136,00	50 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	-128,00	3 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,00	234,00	12 465,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	-49,00	5 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 083,00	2 500,00	15 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-308,00	3 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 083,00	917,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	-300,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 990 134,08	1 664,00	7 991 798,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 630,00	1 664,00	7 966 294,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 986 525,00	-269 364,00	4 717 161,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 224,00	295 597,00	417 821,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 935,00	-26 233,00	354 702,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	929 954,00	1 664,00	931 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 885,00	-11 850,00	311 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 068,00	11 850,00	104 918,00
851			Ochrona zdrowia	1 832 207,00	1 733 400,00	3 565 607,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00
			Razem:	12 432 849,76	1 735 064,00	14 167 913,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/207/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	47 750,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	44 272,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 478,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
720			Informatyka	4 217,96
	72095		Pozostała działalność	4 217,96
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 217,96
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
			Pomoc prawna	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	4 301 050,00
	80115		Technika	1 039 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 039 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	66 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	970 000,00

		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli	3 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 208 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	96 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	80 000,00
		Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	16 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 112 500,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 100 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli	12 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 747 965,00
	85111	Szpitala ogólne	1 733 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 733 400,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.	1 733 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 565,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 565,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	14 565,00
852		Pomoc społeczna	1 996 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 430 808,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 808,00
		Domy pomocy społecznej	1 430 808,00
	85203	Ośrodki wsparcia	566 037,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	566 037,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	566 037,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 476,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 476,53
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	96 773,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	96 773,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 703,53
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	127 703,53
855		Rodzina	225 080,00
	85508	Rodziny zastępcze	155 090,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	99 760,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 330,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	55 330,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 990,00
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	23 000,00
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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
Razem:			8 857 404,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/207/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.

Treść	Plan na 2020 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	720 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	553 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	161 000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	3 900,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 900,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 800,00
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 800,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 800,00
Razem:	734 700,00

UZASADNIENIE

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

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 1.864.659,00 zł, w tym:

- 1) **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.664,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej- rez. cel. poz. 22 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2020).
- 2) **dz.758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST.356.2939.2020.BK, dokonano zwiększenia dla Powiatu aleksandrowskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. Nr ST5.4750.6.2020.p).
- 3) **dz. 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, § 0950 – zwiększenie o kwotę 4.357,00 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Specjalna nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w celu pokrycia naprawy uszkodzonego monitoringu (Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 listopada 2020 r. Nr FN-3024.8.2020).
- 4) **dz. 851** – Ochrona zdrowia. Rozdz. 85111, § 6410 – zwiększenie o kwotę 1.733.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2020).
- 5) **dz. 852** - Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 20.759,00 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% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020).

6) **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, § 0950 – zwiększenie o kwotę 787,00 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia majątku - zalanie pomieszczenia biurowego (Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 grudnia 2020 r. Nr DF.3012.1.10.2020.MS).

7) **dz. 855** – Rodzina, rozdz. 85510 – zwiększenie ogółem o kwotę 3.692,00 zł, z tego:

- § 0570 – zwiększenie o kwotę 2.642,00 zł w związku z otrzymaniem przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązek sądowych,

- § 0960 – zwiększenie o kwotę 1.050 zł w związku z otrzymaniem darowizny,

(Wniosek Dyrektora placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 1 grudnia 2020 r.).

Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.57.2020/1 dokonał zmniejszenia o kwotę 280.000,00 zł w planie dochodów na 2020 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały).

8) **dz. 758** - Różne rozliczenia, rozdz. 75802, § 2760 - zwiększenie ogółem o kwotę 55.910,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Aleksandrowskiego kwoty subwencji ogólnej na 2020 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z dnia 09.12.2020 r.).

9) **dz. 852** - Domy pomocy społecznej, rozdz. 85202, § 0830 - zmniejszenie o kwotę 55.910,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 77.257.702,57 zł. z tego:

- dochody bieżące 68.635.286,13 zł,

- dochody majątkowe 8.622.416,44 zł.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 1.864.659,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz darowizn i odszkodowań.

Środki w wysokości 100.000,00 zł otrzymane jako zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, Zarząd

Powiatu zabezpieczył w planach finansowych następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinek – kwota 8.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 20.500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 30.500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 20.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Aleksandrowie Kujawskim – kwota 5.500,00 zł,
- Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 3.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 12.500,00zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono w budżecie Powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.” w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. Wartość zadania to kwota 1.733.400,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 80.177.736,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69.373.918,27 zł,
- wydatki majątkowe 10.803.818,62 zł.