

UCHWAŁA NR XLVII/438/2024
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą nr:

- 614/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- 619/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 111.280.086,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 94.219.704,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.060.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 114.416.244,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 91.567.945,20 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62.428.529,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.848.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości 22.848.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) „ §3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.543.630,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.407.472,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4) „ §4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.136.158,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

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

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

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

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

9) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

12) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

§ 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 XLVII/438/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	2 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	14 953 072,00	820 000,00	15 773 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 953 072,00	820 000,00	15 773 072,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	820 000,00	820 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	820 000,00	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-500,00	7 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-500,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 845,00	3 000,00	221 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 845,00	3 000,00	221 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	3 000,00	84 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	81 000,00	3 000,00	84 000,00
710			Działalność usługowa	1 619 700,00	45 222,00	1 664 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 000,00	8 881,00	971 881,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	8 881,00	278 881,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	270 000,00	8 881,00	278 881,00
71015		Nadzór budowlany	656 700,00	36 341,00	693 041,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00	36 341,00	693 041,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	656 700,00	36 341,00	693 041,00
750		Administracja publiczna	360 600,00	854 441,00	1 215 041,00
75011		Urzędy wojewódzkie	353 100,00	4 441,00	357 541,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00	4 441,00	77 541,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	73 100,00	4 441,00	77 541,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	850 000,00	850 000,00
	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	0,00	240 260,00	240 260,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	240 260,00	240 260,00
	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	0,00	52 740,00	52 740,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	52 740,00	52 740,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 740,00	456 740,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	456 740,00	456 740,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 260,00	100 260,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	100 260,00	100 260,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	140 700,00	12,00	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 901 138,00	-820 000,00	15 081 138,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 000,00	-820 000,00	1 175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	-820 000,00	2 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	820 000,00	-820 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 004 860,00	4 723 320,32	51 728 180,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 207 728,00	3 828 734,00	31 036 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 207 728,00	3 828 734,00	31 036 462,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 207 728,00	3 828 734,00	31 036 462,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864 567,00	864 567,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	864 567,00	864 567,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	864 567,00	864 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 864,00	30 019,32	257 883,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	11,32	200 011,32
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	11,32	200 011,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 864,00	30 008,00	57 872,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 864,00	30 008,00	57 872,00
801			Oświata i wychowanie	704 500,00	362 096,88	1 066 596,88
	80115		Technika	216 300,00	11 197,46	227 497,46

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	300,00	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	700,00	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	-300,00	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	300,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	11 197,46	13 097,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 900,00	11 197,46	13 097,46
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	0,00	3 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	230,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	230,00	230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	70,00	70,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	-300,00	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	300,00	-300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	484 000,00	350 899,42	834 899,42
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	350 899,42	350 899,42
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	350 899,42	350 899,42
852		Pomoc społeczna	10 106 760,00	-75 676,00	10 031 084,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 317 016,00	-75 811,00	9 241 205,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00	-75 811,00	1 538 289,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 614 100,00	-75 811,00	1 538 289,00
85203		Ośrodki wsparcia	783 100,00	39,00	783 139,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 100,00	39,00	783 139,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	783 100,00	39,00	783 139,00
85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 007,00	9 650,00	688 657,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 800,00	9 650,00	310 450,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00	100,00	200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00	9 550,00	310 250,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300 700,00	9 550,00	310 250,00
855		Rodzina	1 914 906,00	457 356,00	2 372 262,00
	85595	Pozostała działalność	79 956,00	457 356,00	537 312,00
	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	0,00	409 212,00	409 212,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	409 212,00	409 212,00
	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	0,00	48 144,00	48 144,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	48 144,00	48 144,00
Razem:			104 352 124,00	6 927 962,20	111 280 086,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/438/2024
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	2 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	19 729 499,00	1 168 674,49	20 898 173,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 729 499,00	1 157 719,00	20 887 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	60 000,00	710 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	650 000,00	60 000,00	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	17 560,00	192 560,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	175 000,00	17 560,00	192 560,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 440,00	9 440,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	2 440,00	9 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 799,00	1 157 719,00	9 588 518,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 430 799,00	1 157 719,00	9 588 518,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 955,49	10 955,49

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 955,49	10 955,49
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	10 955,49	10 955,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 900,00	3 000,00	251 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 900,00	3 000,00	251 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	3 000,00	142 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	139 000,00	3 000,00	142 000,00
710		Działalność usługowa	1 652 100,00	50 244,51	1 702 344,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	995 400,00	13 903,51	1 009 303,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 400,00	8 881,00	585 281,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	576 400,00	8 881,00	585 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 084,51	31 084,51
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	1 084,51	31 084,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	3 938,00	19 338,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 400,00	3 938,00	19 338,00
	71015	Nadzór budowlany	656 700,00	36 341,00	693 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00	10 180,00	133 040,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	122 860,00	10 180,00	133 040,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 741,00	20 195,00	335 936,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	315 741,00	20 195,00	335 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	5 500,00	84 139,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	78 639,00	5 500,00	84 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	466,00	11 163,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	10 697,00	466,00	11 163,00
720		Informatyka	7 000,00	17 000,00	24 000,00
	72095	Pozostała działalność	7 000,00	17 000,00	24 000,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	17 000,00	24 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	17 000,00	24 000,00
750		Administracja publiczna	11 009 737,00	850 503,00	11 860 240,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 200,00	4 441,00	181 641,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	4 441,00	143 341,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	138 900,00	4 441,00	143 341,00
	75019	Rady powiatów	557 000,00	0,00	557 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 336 537,00	-3 938,00	9 332 599,00
		4270 Zakup usług remontowych	145 000,00	-29 811,00	115 189,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	-29 811,00	70 189,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 926,00	25 873,00	195 799,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	131 000,00	25 873,00	156 873,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	850 000,00	850 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	163 180,00	163 180,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	163 180,00	163 180,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	35 820,00	35 820,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	35 820,00	35 820,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 080,00	77 080,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	77 080,00	77 080,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 920,00	16 920,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	16 920,00	16 920,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 740,00	456 740,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	456 740,00	456 740,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 260,00	100 260,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	100 260,00	100 260,00
752		Obrona narodowa	80 900,00	0,00	80 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	78 400,00	0,00	78 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	-240,00	1 210,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 450,00	-240,00	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-220,00	180,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00	-220,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-980,00	7 020,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-980,00	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	1 740,00	11 490,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 750,00	1 740,00	11 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	-200,00	24 120,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 320,00	-200,00	24 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00	-100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 057 900,00	546 540,00	9 604 440,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00	1 490,00	310 232,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	308 742,00	1 490,00	310 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	-4 447,00	64 234,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 681,00	-4 447,00	64 234,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 194,00	4 439,00	139 633,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	135 194,00	4 439,00	139 633,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00	-23 626,00	6 760 530,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 784 156,00	-23 626,00	6 760 530,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00	4 934,00	158 891,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 957,00	4 934,00	158 891,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00	72,00	503 391,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	503 319,00	72,00	503 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	-260,00	4 416,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 676,00	-260,00	4 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	935,00	9 435,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 500,00	935,00	9 435,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00	488 839,00	1 101 365,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	612 526,00	488 839,00	1 101 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	6 220,00	134 572,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	128 352,00	6 220,00	134 572,00
	4260	Zakup energii	134 982,00	30 000,00	164 982,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	134 982,00	30 000,00	164 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	18 439,60	60 639,60
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 200,00	18 439,60	60 639,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	300,00	1 024,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	724,00	300,00	1 024,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 892,00	2 644,00	22 536,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 892,00	2 644,00	22 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 245,40	1 845,40
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00	1 245,40	1 845,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	315,00	315,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	12,00	14 036,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 024,00	12,00	14 036,00
801		Oświata i wychowanie	37 362 778,00	4 253 655,20	41 616 433,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 079 041,00	596 612,00	7 675 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-250 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00	11 000,00	912 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	901 000,00	11 000,00	912 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	12 000,00	132 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-12 300,00	147 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	160 000,00	-12 300,00	147 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 300,00	89 412,00	290 712,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	201 300,00	89 412,00	290 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 000,00	710 000,00	5 150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 440 000,00	710 000,00	5 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	38 000,00	38 000,00
80115		Technika	17 070 606,00	1 810 193,46	18 880 799,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	453 000,00	3 053 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 600 000,00	453 000,00	3 053 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 000,00	225 000,00	1 869 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	954 000,00	190 000,00	1 144 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	690 000,00	35 000,00	725 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00	24 500,00	248 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 000,00	20 000,00	144 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	4 500,00	104 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	-16 281,54	863 718,46

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	800 000,00	-16 281,54	783 718,46
	4260	Zakup energii	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 656,00	60 975,00	521 631,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	310 820,00	47 479,00	358 299,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	149 836,00	13 496,00	163 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 865 000,00	1 630 000,00	9 495 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 390 000,00	1 150 000,00	5 540 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 475 000,00	480 000,00	3 955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	550 000,00	-550 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 547 491,00	232 325,00	1 779 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	3 000,00	28 000,00

	4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 284,00	12 825,00	80 109,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 284,00	12 825,00	80 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00	200 000,00	1 156 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	956 000,00	200 000,00	1 156 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 475 351,00	955 010,00	8 430 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	-45 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00	-45 000,00	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	3 800 000,00	620 000,00	4 420 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 800 000,00	620 000,00	4 420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	46 000,00	492 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	425 000,00	45 000,00	470 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	6 600,00	70 600,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	61 000,00	6 500,00	67 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	100,00	3 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	-500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	-25 000,00	130 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	-6 000,00	28 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-500,00	1 700,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 939,00	46 110,00	157 049,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	102 922,00	44 846,00	147 768,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 017,00	1 264,00	9 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	300,00	9 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00	316 000,00	2 486 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 057 000,00	300 000,00	2 357 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	113 000,00	16 000,00	129 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 224 505,00	242 144,00	2 466 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	18 000,00	288 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	270 000,00	18 000,00	288 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	2 600,00	41 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	39 000,00	2 600,00	41 600,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 269,00	14 544,00	106 813,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	92 269,00	14 544,00	106 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00	215 000,00	1 701 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 486 000,00	215 000,00	1 701 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	-52 100,00	97 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-52 100,00	97 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	10 100,00	10 100,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	19 400,00	19 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150 000,00	-150 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	16 600,00	16 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	24 300,00	24 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	27 500,00	27 500,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 503,00	16 860,00	152 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	360,00	2 060,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00	360,00	2 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	14 000,00	76 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	62 000,00	14 000,00	76 000,00
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,	741 203,00	56 050,00	797 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	10 100,00	95 100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	1 600,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	-31 900,00	13 400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 300,00	500,00	4 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	700,00	4 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37 000,00	-33 100,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 165,00	1 550,00	13 715,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 837,00	1 550,00	11 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	3 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	76 000,00	549 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	165 000,00	29 000,00	194 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00	27 000,00	197 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	138 000,00	20 000,00	158 000,00

80195		Pozostała działalność	939 078,00	396 560,74	1 335 638,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	-792,00	215 308,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	215 000,00	-792,00	214 208,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	66 427,92	66 427,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	66 427,92	66 427,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 714,00	19 693,32	36 407,32
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 221,00	5 804,00	8 025,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 746,00	2 563,00	4 309,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 421,00	1 887,32	3 308,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 110,00	-3 110,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 280,00	3 001,00	6 281,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 936,00	9 548,00	14 484,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	7 186,00	7 436,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 186,00	7 186,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	281 471,50	281 471,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	281 471,50	281 471,50
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 214,00	16 434,00	193 648,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	22 016,00	1 897,00	23 913,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 803,00	5 328,00	39 131,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 679,00	200,00	67 879,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	53 716,00	9 009,00	62 725,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	2 622,00	11 522,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 400,00	2 622,00	5 022,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	518,00	2 518,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00	518,00	1 118,00
852		Pomoc społeczna	11 855 564,00	3 928,00	11 859 492,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 849 514,00	-75 811,00	9 773 703,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 280,00	-82 625,00	1 208 655,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 291 280,00	-82 625,00	1 208 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 784,00	-56 903,00	570 881,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	627 784,00	-56 903,00	570 881,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	6 814,00	506 814,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000,00	6 814,00	506 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 662,00	56 903,00	198 565,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	141 662,00	56 903,00	198 565,00
	85203	Ośrodki wsparcia	783 100,00	39,00	783 139,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00	39,00	783 139,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	783 100,00	39,00	783 139,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 201 450,00	79 604,00	1 281 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	65 440,00	798 440,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	733 000,00	65 440,00	798 440,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 724,00	-9 124,00	46 600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 724,00	-9 124,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	11 732,00	133 732,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	122 000,00	11 732,00	133 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 556,00	15 556,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00	1 556,00	15 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-28,00	69 972,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00	-28,00	69 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	5 028,00	24 172,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 144,00	5 028,00	24 172,00
	85295	Pozostała działalność	21 500,00	96,00	21 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	96,00	18 596,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 234,00	32 316,00	4 197 550,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 574,00	22 666,00	318 240,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	121 707,00	9 333,00	131 040,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	121 707,00	9 333,00	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	13 333,00	187 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	173 867,00	13 333,00	187 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 100,00	9 650,00	418 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	2 000,00	205 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	203 000,00	2 000,00	205 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	550,00	5 750,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 200,00	550,00	5 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	3 000,00	71 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 500,00	3 000,00	71 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	128,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	64,00	64,00	128,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	72,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36,00	36,00	72,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 460 560,00	0,00	3 460 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00	-9 000,00	2 482 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 491 000,00	-9 000,00	2 482 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	-1 550,00	468 450,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	470 000,00	-1 550,00	468 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	-1 057,00	56 943,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	58 000,00	-1 057,00	56 943,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 984,00	-3 000,00	25 984,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	28 984,00	-3 000,00	25 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	10 900,00	-2 000,00	8 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00	19 107,00	91 852,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	72 745,00	19 107,00	91 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 595,00	147 556,00	1 920 151,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 748 577,00	145 684,00	1 894 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	13 000,00	240 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	227 000,00	13 000,00	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 364,00	23 184,00	80 548,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	57 364,00	23 184,00	80 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 840,00	110 000,00	1 156 840,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 046 840,00	110 000,00	1 156 840,00
85495		Pozostała działalność	18 618,00	1 872,00	20 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618,00	1 872,00	20 490,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 276,00	738,00	2 014,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 586,00	542,00	14 128,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 756,00	592,00	4 348,00
855		Rodzina	5 544 416,00	387 752,00	5 932 168,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 544 771,00	-102 604,00	3 442 167,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	20 680,00	140 680,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00	20 680,00	140 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	2 599,00	157 599,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	155 000,00	2 599,00	157 599,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	845 000,00	-112 221,00	732 779,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	845 000,00	-112 221,00	732 779,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	270,00	650,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	380,00	270,00	650,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	62,00	1 562,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	62,00	1 562,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 919 689,00	0,00	1 919 689,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-500,00	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	101 730,00	-6 000,00	95 730,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 960,00	-6 000,00	9 960,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	55 000,00	1 205 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 150 000,00	55 000,00	1 205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	-500,00	76 300,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	76 800,00	-500,00	76 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	10 000,00	208 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	198 000,00	10 000,00	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-27 000,00	38 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 000,00	-27 000,00	38 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	13 808,00	61 908,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 100,00	13 808,00	61 908,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00	-808,00	2 306,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 114,00	-808,00	2 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	79 956,00	490 356,00	570 312,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	33 000,00	33 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 187,00	88 187,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	88 187,00	88 187,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 375,00	10 375,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	10 375,00	10 375,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 063,00	13 063,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	13 063,00	13 063,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 537,00	1 537,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 537,00	1 537,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 946,00	1 946,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 946,00	1 946,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,00	229,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	229,00	229,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,00	13 421,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	13 421,00	13 421,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 579,00	1 579,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 579,00	1 579,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	287 747,00	287 747,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	287 747,00	287 747,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 853,00	33 853,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	33 853,00	33 853,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,00	2 684,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 684,00	2 684,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	316,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	316,00	316,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 164,00	2 164,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 164,00	2 164,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255,00	255,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	255,00	255,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 000,00	-82 219,00	2 442 781,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 420 000,00	-85 219,00	2 334 781,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 400 000,00	-85 219,00	2 314 781,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 400 000,00	-85 219,00	2 314 781,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	3 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	110 723,00	-3 000,00	107 723,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		Razem:	107 038 282,00	7 377 962,20	114 416 244,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/438/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	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
2024/1N	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2024/2N	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/3N	921	92120	6580	Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	614 781,00	614 781,00	114 781,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/4N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych	372 500,00	372 500,00	372 500,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/5N	921	92120	6580	Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy	3 127 328,00	3 127 328,00	897 345,00		229 983,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
			6370						2 000 000,00		
2024/7K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	42 927,00	32 927,00	32 927,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2024/8N	750	75020	6610	Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/9N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1	6 997 872,00	6 997 872,00	2 469 480,00	3 598 722,00	929 670,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/10N	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap	9 000 000,00	9 000 000,00	814 103,00		185 897,00	8 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
2024/11N	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/12N	600	60014	6050	Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły	57 891,00	57 891,00	57 891,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/13N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/14N	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń domu pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2024/16N	750	75020	6610	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/17N	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/18N	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	700 000,00	700 000,00	300 000,00		400 000,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/19N	801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: przebudowę łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz łazienki na piętrze	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2024/20N	801	80102	6050	Dostawa i montaż garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

2024/21N	750	75077	6067	Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu	557 000,00	557 000,00		456 740,00			Starostwo Powiatowe w
			6069					100 260,00			
Ogółem					22 858 299,00	22 848 299,00	5 947 027,00	4 155 722,00	1 345 550,00	11 400 000,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2024	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	42 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	22 775 372,00	22 775 372,00	5 874 100,00	16 901 272,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Ogółem	22 858 299,00	22 848 299,00	5 947 027,00	16 901 272,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/438/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
Przychody ogółem:			10 543 630,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 710 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 833 630,42
Rozchody ogółem:			7 407 472,42
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	862 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 545 472,42

Przychody budżetu pochodzą z:
1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 4.710.000,00 zł,
2) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.833.630,42 zł,
i przeznaczone są na:
1) pokrycie deficytu w roku 2024 r. w wysokości 3.136.158,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),
2) rozchody z tytułu splat rat kredytowych przypadających do splaty w 2024 r. w wysokości 862.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na splatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.545.472,42 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/438/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	3 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	3 000,00	84 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	3 000,00	84 000,00
710			Działalność usługowa	926 700,00	45 222,00	971 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	8 881,00	278 881,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	8 881,00	278 881,00
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	36 341,00	693 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00	36 341,00	693 041,00
750			Administracja publiczna	73 100,00	4 441,00	77 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00	4 441,00	77 541,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00	4 441,00	77 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	786 600,00	135,00	786 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 100,00	39,00	783 139,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 100,00	39,00	783 139,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 700,00	9 550,00	310 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00	9 550,00	310 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00	9 550,00	310 250,00
Razem:				11 437 186,00	610 900,00	12 048 086,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	3 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	3 000,00	84 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	3 000,00	43 500,00
710			Działalność usługowa	926 700,00	45 222,00	971 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	8 881,00	278 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	8 881,00	164 881,00
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	36 341,00	693 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00	10 180,00	133 040,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 741,00	20 195,00	335 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	5 500,00	84 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	466,00	11 163,00
750			Administracja publiczna	73 100,00	4 441,00	77 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00	4 441,00	77 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	4 441,00	67 441,00
752			Obrona narodowa	29 500,00	0,00	29 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	-240,00	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-220,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-980,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	1 740,00	11 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00	546 540,00	9 560 440,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00	1 490,00	310 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	-4 447,00	64 234,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 194,00	4 439,00	139 633,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00	-23 626,00	6 760 530,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00	4 934,00	158 891,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00	72,00	503 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	-260,00	4 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	935,00	9 435,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00	488 839,00	1 101 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	6 220,00	134 572,00
		4260	Zakup energii	134 982,00	30 000,00	164 982,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	18 439,60	60 639,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	300,00	1 024,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 892,00	2 644,00	22 536,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 245,40	1 845,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	12,00	14 036,00
852			Pomoc społeczna	786 600,00	135,00	786 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 100,00	39,00	783 139,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00	39,00	783 139,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 700,00	9 550,00	310 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00	9 550,00	310 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	2 000,00	138 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 000,00	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	550,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
			Razem:	11 437 186,00	610 900,00	12 048 086,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/438/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 944 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 944 272,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	3 598 722,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	929 670,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim-etap II	185 897,00
			Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	229 983,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00

		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8 000 000,00
750		Administracja publiczna	850 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	850 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 260,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	240 260,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 740,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	52 740,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 740,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	456 740,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 260,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	100 260,00
752		Obrona narodowa	51 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 400,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	51 400,00
801		Oświata i wychowanie	77 000,00
	80195	Pozostała działalność	77 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	77 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 032,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 217,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	18 217,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	357 815,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	357 815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
			Stypendia Marszałka	5 400,00
855			Rodzina	589 244,00
	85508		Rodziny zastępcze	489 644,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	199 592,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 052,00
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 052,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	99 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	1 400 000,00
Razem:				18 453 348,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/438/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	210 955,49	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 955,49	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej		
	60095		Pozostała działalność	10 955,49	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 955,49	
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT ” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		
720			Informatyka	24 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	
			Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
			Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku		
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – projekt Powiatowi Fachowcy		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	131 040,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		131 040,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		
855			Rodzina	329 184,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	247 984,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 200,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		Biblioteka		
Razem:			854 139,49	131 040,00
			985 179,49	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	54 750,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 750,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo		
755			Wymiar sprawiedliwości	68 246,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	
		Pomoc prawna		
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 430 000,00
	80115	Technika	0,00	2 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 600 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 800 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		
852		Pomoc społeczna	1 991 794,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 208 655,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 208 655,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		
	85203	Ośrodki wsparcia	783 139,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 139,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	187 200,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 200,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
926		Kultura fizyczna	42 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		
Razem:			2 211 790,00	6 617 200,00
			8 828 990,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r.			9 814 169,49	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/438/2024
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 27 marca 2024 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
758			Różne rozliczenia	57 883,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 883,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,32
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 872,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
855			Rodzina	79 956,00
	85595		Pozostała działalność	79 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	69 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 956,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
			Razem:	138 039,32

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	57 883,32
	80195		Pozostała działalność	57 883,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,32
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00

		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 309,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 281,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 022,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
LO im. St. Staszica w Ciechocinku			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 484,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 186,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Opracowanie dokumentacji na budowę integracyjnego placu zabaw</i>	
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
855		Rodzina	79 956,00
	85595	Pozostała działalność	79 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	69 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 956,00
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
Razem:			138 039,32

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, środków, subwencji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 6.927.962,20 zł w tym:

1) W związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informacji Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12.02.2024 r. oraz WFB.I.3120.3.5.2024 z 05.02.2024 r. dotyczącej wielkości kwot dotacji na 2024 r. dokonano następujących zmian:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
- dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.881,00 zł,
- dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 36.341,00 zł,
- dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011, §2110 – zwiększenie o kwotę 4.441,00 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 546.540,00 zł,
- dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515, §2110 – zwiększenie o kwotę 12,00 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 75.811,00 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 39,00 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295, §2110 – zwiększenie o kwotę 96,00 zł,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.550,00 zł.

2) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077, §2057, 2059, 6257, 6259 – dokonano zwiększenia o kwotę 850.000,00 zł w związku otrzymaniem grantu na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

3) Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 o wysokości rocznych kwot części subwencji na rok 2024 dokonano następujących zmian:

- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 3.828.734,00 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75806, §2920 – zwiększenie o kwotę 864.567,00 zł środków części rozwojowej subwencji ogólnej.

4) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 11,32 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu.

5) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 30.008,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.3.2024.p z 22.02.2024.

6) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115, §0970 – zwiększenie o kwotę 11.197,46 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

7) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195, §2001 – zwiększenie o kwotę 350.899,42 zł z tytułu uzyskanych dofinansowań związanych z projektami:

- Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse – kwota 281.872,46 zł,

- Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green" – kwota 69.026,96 zł.

8) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

9) dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 §2057, 2059 - zwiększenie o kwotę 457.356,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z przeznaczeniem na realizację projektu Rodzina w centrum Etap I.

10) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 111.280.086,20 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 7.377.962,20 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, dotacji i subwencji, a także zabezpieczono środki w wysokości:

1) 6.814,00 w planie finansowym DPS w Zakrzewie z przeznaczeniem na zakup żywności,

2) 546.540,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

3) 413.147,00 zł w planie finansowych LO w Ciechocinku z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, ZFŚS, Fundusz Pomocy na zadania oświatowe oraz doształcanie nauczycieli,

4) 168.189,00 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, ZFŚS, Fundusz Pomocy na zadania oświatowe oraz doształcanie nauczycieli,

5) 467.452,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz realizację projektu Rodzina w centrum Etap I – projekt realizowany będzie w latach 2024-2026 r. Całkowite planowane wydatki do poniesienia to kwota 1.583.157,00 zł,

6) 36.341,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

7) 872.616,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, ZFŚS, Fundusz Pomocy na zadania oświatowe, doształcanie

nauczycieli. Zabezpieczono również środki na zadania inwestycyjne pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: przebudowę łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz łazienki na piętrze – 18.000,00 zł oraz Dostawę i montaż garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze – 20.000,00 zł;

8) 1.157.719,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych koniecznym jest zwiększenie środków na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330 o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II o kwotę 127.328,00 zł.

Zabezpieczono również kwotę 72.500,00 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych. Całkowita wartość zadania wyniesie 372.500,00 zł;

Dokonano również zmniejszenia środków na zadanie Modernizacja budynku gospodarczego – stodoły o kwotę 42.109,00 zł;

9) 900.198,46 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, ZFŚS, Fundusz Pomocy na zadania oświatowe oraz doszkalać nauczycieli. Jednocześnie dokonano zmniejszenia środków na zadanie Wykonanie kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP – o kwotę 550.000,00 zł;

10) 1.416.435,42 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, ZFŚS, Fundusz Pomocy na zadania oświatowe oraz doszkalać nauczycieli; W związku z przystąpieniem przez szkołę do realizacji dwóch projektów Erasmus+ dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 350.899,42 zł. W 2024 r. realizowane będą następujące projekty:

- Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse – kwota 281.872,46 zł,
- Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green" – kwota 69.026,96 zł;

11) 1.391.772,32 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim min. z przeznaczeniem na:

- wzrost dotacji dla szkół, z tego dla Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - 620.000,00 zł, Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - 453.000,00,
- ZFŚS – 29.811,00 zł,
- dotację dla Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT ” w ramach działania 6.1

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 10.955,49 zł,

- w związku otrzymaniem grantu dotyczącym zadania Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa zabezpieczono środki w wysokości 850.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 557.000,00 zł,

- wzrost dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej – 22.666,00 zł,;

Jednocześnie dokonano zmniejszenia środków na zadanie Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – o kwotę 85.219,00 zł;

12) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 114.416.244,20 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonanymi w budżecie powiatu zwiększeniu ulegnie deficyt budżetu o kwotę 450.000,00 zł i wyniesie 3.136.158,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.