

**UCHWAŁA NR XLVIII/440/2024
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 19 kwietnia 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⁾), uchwała 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.,
- XLVII/438/2029 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 marca 2024 r.,
- 637/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- 642/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 111.468.407,41 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 94.283.958,41 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.184.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 114.604.565,41 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 91.632.199,41 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62.475.956,50 zł,

2) majątkowe w wysokości 22.972.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości 22.972.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

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

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

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

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

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

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

§ 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 XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 773 072,00 | 124 067,00 | 15 897 139,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 773 072,00 | 124 067,00 | 15 897 139,00 |
| | | 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 | 124 067,00 | 1 469 617,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 1 345 550,00 | 124 067,00 | 1 469 617,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 755 325,32 | 9,21 | 51 755 334,53 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 285 028,32 | 9,21 | 285 037,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 011,32 | 9,21 | 200 020,53 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 200 011,32 | 9,21 | 200 020,53 |
| Razem: | | | | 111 328 431,20 | 139 976,21 | 111 468 407,41 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 898 173,49 | -1 888,49 | 20 896 285,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 887 218,00 | 9 067,00 | 20 896 285,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 588 518,00 | 9 067,00 | 9 597 585,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 9 588 518,00 | 9 067,00 | 9 597 585,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 955,49 | -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 | -10 955,49 | 0,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 10 955,49 | -10 955,49 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 266 900,00 | 0,00 | 266 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266 900,00 | 0,00 | 266 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | -1 000,00 | 34 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 35 000,00 | -1 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 52 000,00 | -11 000,00 | 41 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 52 000,00 | -11 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 700 344,51 | 0,00 | 1 700 344,51 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 007 303,51 | 0,00 | 1 007 303,51 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 31 084,51 | 2 000,00 | 33 084,51 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 31 084,51 | 2 000,00 | 33 084,51 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 860 240,00 | -38 544,51 | 11 821 695,49 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 332 599,00 | -39 044,51 | 9 293 554,49 |
| | | 2310 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 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 874 000,00 | -1 500,00 | 872 500,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -1 500,00 | 8 500,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 10 000,00 | -1 500,00 | 8 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 300,00 | 200,00 | 32 500,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 32 300,00 | 200,00 | 32 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | -297,75 | 5 502,25 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 5 800,00 | -297,75 | 5 502,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | -53,75 | 796,25 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 850,00 | -53,75 | 796,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 069,50 | 151,50 | 3 221,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 3 069,50 | 151,50 | 3 221,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 604 440,00 | 40 000,00 | 9 644 440,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 643 578,20 | 9,21 | 41 643 587,41 |
| | 80115 | Technika | 18 880 799,46 | 0,00 | 18 880 799,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 863 718,46 | -6 000,00 | 857 718,46 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 783 718,46 | -6 000,00 | 777 718,46 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 430 361,00 | 0,00 | 8 430 361,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -400,00 | 2 600,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 3 000,00 | -400,00 | 2 600,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 362 783,74 | 9,21 | 1 362 792,95 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 740,32 | -6 859,79 | 41 880,53 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 10 250,00 | -3 950,00 | 6 300,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 5 308,32 | 9,21 | 5 317,53 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 9 092,00 | -2 919,00 | 6 173,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 930,00 | 800,00 | 11 730,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 422,00 | 5 438,00 | 25 860,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 6 000,00 | 2 850,00 | 8 850,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 7 422,00 | 2 588,00 | 10 010,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 936,00 | 631,00 | 5 567,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 1 300,00 | 300,00 | 1 600,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 1 636,00 | 331,00 | 1 967,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 442 781,00 | 112 000,00 | 2 554 781,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 334 781,00 | 114 000,00 | 2 448 781,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 314 781,00 | 114 000,00 | 2 428 781,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 2 314 781,00 | 114 000,00 | 2 428 781,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 43 000,00 | -2 000,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 107 723,00 | 11 000,00 | 118 723,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 41 723,00 | 11 000,00 | 52 723,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | | 114 464 589,20 | 139 976,21 | 114 604 565,41 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 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 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 614 000,00 | | | 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 | 2 345 413,00 | 3 598 722,00 | 1 053 737,00 | | 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 |
| 2024/12N | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły | 66 958,00 | 66 958,00 | 66 958,00 | | | | 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 pomieszeń 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 6069 | Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu | 557 000,00 | 557 000,00 | | 456 740,00 | | 100 260,00 | Starostwo Powiatowe w |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2024/22N | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji dot. Modernizacji - remontu kompleksu boisk Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego 4 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2024/23N | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu drona - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| Ogółem | | | | | 22 982 366,00 | 22 972 366,00 | 5 947 027,00 | 4 155 722,00 | 1 469 617,00 | 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) | 22 859 439,00 | 22 859 439,00 | 5 834 100,00 | 17 025 339,00 |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji (D) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | 22 982 366,00 | 22 972 366,00 | 5 947 027,00 | 17 025 339,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 19 kwietnia 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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| Razem: | | | | 12 069 186,00 | 15 900,00 | 12 085 086,00 |

2) Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | -11 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | -3 000,00 | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 986,00 | 15 900,00 | 88 886,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 300,00 | 200,00 | 32 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | -297,75 | 5 502,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | -53,75 | 796,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 069,50 | 151,50 | 3 221,00 |
| Razem: | | | | 12 069 186,00 | 15 900,00 | 12 085 086,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 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 | 15 068 339,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 068 339,00 |
| | | 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, Narut | 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 | 1 469 617,00 |
| | | | 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, | 1 053 737,00 |
| | | | 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 terytorialne | 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 terytorialne | 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 | 1 400 000,00 |
| Razem: | | | | 18 577 415,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 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 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 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 | | |
| 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 | 65 955,49 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 65 955,49 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 955,49 | |
| | | | Dotacja dla Gminy Miasta Toruń | | |
| | | 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 | 140 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 120 000,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | |
| | | Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 20 000,00 | |
| | | Dofinansowanie zakupu drona - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 40 000,00 | |
| | 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: | | | 954 139,49 | 131 040,00 |
| | | | 1 085 179,49 | |

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 | 7 503 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|
| 80115 | | Technika | 0,00 | 3 053 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 053 000,00 |
| | | Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 4 420 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 4 420 000,00 |
| | | 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, | 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 | 1 999 894,00 | 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 | 791 239,00 | 0,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 791 239,00 | |
| | | 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: | | | | 2 219 890,00 | 7 690 200,00 |
| | | | | 9 910 090,00 | |
| Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r. | | | | 10 995 269,49 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

| Klasyfikacja | | Treść | | Plan na 2024 r. |
|----------------|--------------|--|---|-------------------|
| DOCHODY | | | | 160 000,00 |
| 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 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | |
| WYDATKI | | | | 1 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 160 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 158 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 500,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim | |
| 900 | | Transport i łączność | | 1 500,00 |
| | 90095 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 500,00 |
| | | 4390 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | |

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2024 r. środki z Funduszu Ochrony Środowiska – 160.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia). Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim - 158.500,00 zł;

2) analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2023 cztery budynki w kwocie 1.500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/440/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 kwietnia 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 | 85 037,53 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 85 037,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,53 |
| | | | <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 | 85 017,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i> | |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 300,00 |
| | | | <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: | 165 293,53 |

2) Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2024 r. |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 037,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 85 037,53 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 297,00 |
| | | | <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 | 20,53 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i> | |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 598,00 |

| | | | |
|---|-------|--|-------------------|
| | | <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 | 6 173,00 |
| | 4750 | Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 010,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 967,00 |
| | | <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 | 6 300,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4750 | Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 850,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 600,00 |
| | | <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 | 17 492,00 |
| | 4750 | Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| | | <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 | 10 930,00 |
| | | <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 | 300,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 300,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 |
| | | <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: | | | 165 293,53 |

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 139.976,21 zł, w tym:

- 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6300 – ogółem zwiększenie o kwotę o kwotę 124.067,00 zł planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 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. Całkowita wysokość planowanej do otrzymania dotacji wynosi 1.053.737,00 zł;
- 2) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 9,21 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;
- 3) Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 §2110 zwiększenie o kwotę 15.900,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłaty diet członków Powiatowej Komisji Wyborczej (Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ.804.9.2024 z 02.04.2024 r.)

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 111.468.407,41 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 139.976,21 zł.

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

- 1) 9.067,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na zadanie „Modernizacja budynku gospodarczego – stodoły”. Całkowita wartość zadania wyniesie 66.958,00 zł;
- 2) 130.909,21 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu drona – dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji” – kwota 40.000,00 zł;
 - zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dot. Modernizacji - remontu kompleksu boisk Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego 4” – kwota 11.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji konieczne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 - zadanie „Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” – kwota 114.000,00 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy na w/w zadanie złożono 2 oferty. W budżecie Powiatu na realizację powyższego zadania

zabezpieczona jest kwota 1.000.000,00 zł, tym samym cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 94.000,00 zł plus szacowane koszty inspektora nadzoru w kwocie ok. 20.000,00 zł, co razem daje kwotę 114.000,00 zł. W związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie środków finansowych na realizację powyższego zadania;

- wypłaty diet członków Powiatowej Komisji Wyborczej - 15.900,00 zł;
- obsługę zadań z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - 9,21 zł.

Jednocześnie dokonać należy zmniejszenia środków na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”. Zadanie na obecną chwilę nie będzie realizowane.

3) 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 114.604.565,41 zł.