

UCHWAŁA NR VI/47/2024
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 października 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, 217, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530), 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.,
- XLVIII/440/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 650/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- II/18/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 maja 2024 r.,
- III/28/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2024 r.,
- 17/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- IV/40/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 35/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 września 2024 r.;
- V/43/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2024 r.,
- 44/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 września 2024 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 106.068.616,49 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 97.166.088,49 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.902.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 109.254.774,49 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 95.397.504,49 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 64.359.535,79 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.857.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości 13.857.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) „§3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.015.892,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.829.734,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4) „ §4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.186.158,00 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 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 642,00	43 045,00	397 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 642,00	43 045,00	397 687,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 717,00	43 045,00	140 762,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	97 717,00	43 045,00	140 762,00
750			Administracja publiczna	660 242,05	11 000,00	671 242,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 529,00	8 000,00	390 529,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 000,00	8 000,00	309 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	301 000,00	8 000,00	309 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 678,28	500,00	23 178,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	500,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 107 138,00	5 500,00	15 112 638,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 201 000,00	5 500,00	1 206 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00	5 000,00	50 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	500,00	4 500,00
758		Różne rozliczenia	52 278 330,45	6 031,94	52 284 362,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	808 033,45	6 031,94	814 065,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 123,45	6 031,94	556 155,39
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	550 123,45	6 031,94	556 155,39
852		Pomoc społeczna	11 095 612,00	81 518,00	11 177 130,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 168 381,00	75 000,00	10 243 381,00
	0830	Wpływy z usług	7 585 610,00	75 000,00	7 660 610,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 585 610,00	75 000,00	7 660 610,00
	85203	Ośrodki wsparcia	849 847,00	6 518,00	856 365,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 046,00	6 518,00	809 564,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	803 046,00	6 518,00	809 564,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 767,00	100,00	701 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 560,00	100,00	323 660,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	100,00	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	900,00	100,00	1 000,00
855		Rodzina	2 427 612,00	166 789,00	2 594 401,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 240 956,00	17 452,00	1 258 408,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 956,00	3 034,00	9 990,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 956,00	3 034,00	9 990,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 418,00	14 418,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	14 418,00	14 418,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 965,00	149 337,00	846 302,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	109 606,00	109 606,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	109 606,00	109 606,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00	39 731,00	139 331,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	99 600,00	39 731,00	139 331,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	15 000,00	1 415 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				105 739 632,55	328 983,94	106 068 616,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/2024
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 215 097,49	56 474,00	12 271 571,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 204 142,00	56 474,00	12 260 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	103 000,00	173 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00	103 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 560,00	-20 000,00	176 560,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	196 560,00	-20 000,00	176 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 866 294,00	-8 801,00	8 857 493,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 866 294,00	-8 801,00	8 857 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-17 725,00	52 275,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00	-17 725,00	52 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 390,00	-67 000,00	294 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 390,00	-67 000,00	294 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 990,00	-55 000,00	153 990,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	208 990,00	-55 000,00	153 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,43	-2 000,00	3 022,43

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 022,43	-2 000,00	3 022,43
710		Działalność usługowa	1 795 718,23	0,00	1 795 718,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 433,00	0,00	1 102 433,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	215 000,00	10 000,00	225 000,00
750		Administracja publiczna	11 314 284,49	-125 609,99	11 188 674,50
	75020	Starostwa powiatowe	9 372 902,69	121 890,01	9 494 792,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 800,94	18 353,00	5 903 153,94
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 423 000,00	18 353,00	1 441 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 923,43	-4 033,99	527 889,44
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	466 923,43	-4 033,99	462 889,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 571,00	107 571,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	107 571,00	107 571,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	2 500,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 500,00	51 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	49 000,00	2 500,00	51 500,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,00	-250 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-57 400,00	4 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	61 500,00	-57 400,00	4 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-12 600,00	900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 500,00	-12 600,00	900,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	-147 600,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	147 600,00	-147 600,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	-32 400,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 400,00	-32 400,00	0,00
75095		Pozostała działalność	876 567,80	0,00	876 567,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	-500,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-500,00	2 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-500,00	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 531 091,00	0,00	10 531 091,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 941,00	0,00	10 442 941,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 149 047,00	-13 874,58	7 135 172,42
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 149 047,00	-13 874,58	7 135 172,42
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 974,00	13 874,58	233 848,58
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	219 974,00	13 874,58	233 848,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 821,00	5 100,00	10 921,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 821,00	5 100,00	10 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 139,60	-5 115,00	85 024,60
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 139,60	-5 115,00	85 024,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15,00	15,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	-1 500,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	-500,00	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	1 500,00	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 723,00	-1 100,00	11 623,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 723,00	-1 100,00	11 623,00
801		Oświata i wychowanie	42 040 866,58	-17 968,06	42 022 898,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 760 653,00	-38 000,00	7 722 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 000,00	-38 000,00	0,00
	80115	Technika	19 066 273,46	20 000,00	19 086 273,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 401 314,87	31,94	1 401 346,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 227,45	31,94	26 259,39
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 527,45	31,94	16 559,39

852			Pomoc społeczna	12 932 048,00	100 503,00	13 032 551,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 695 879,00	75 000,00	10 770 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 881,00	125 000,00	677 881,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	552 881,00	125 000,00	677 881,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 847,00	6 518,00	856 365,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	849 847,00	6 518,00	856 365,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	849 847,00	6 518,00	856 365,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 353 726,00	18 985,00	1 372 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	500,00	2 870,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 370,00	500,00	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 515,00	12 485,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	-2 515,00	12 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-7 485,00	28 515,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36 000,00	-7 485,00	28 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	500,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	985,00	985,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	985,00	985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 876,76	9 027,00	4 247 903,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 076,76	9 027,00	469 103,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	4 400,00	86 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	82 500,00	4 400,00	86 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	4 527,00	92 527,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	88 000,00	4 527,00	92 527,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	100,00	760,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	660,00	100,00	760,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 460 560,00	0,00	3 460 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	6 551,00	84 551,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	78 000,00	6 551,00	84 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 852,00	-6 551,00	85 301,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	91 852,00	-6 551,00	85 301,00
855		Rodzina	5 972 068,00	120 558,00	6 092 626,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 561 213,00	12 452,00	3 573 665,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	-16 400,00	90 784,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 184,00	-16 400,00	90 784,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	17 900,00	158 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	140 800,00	17 900,00	158 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 044 124,00	10 000,00	2 054 124,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 044 124,00	10 000,00	2 054 124,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 956,00	3 034,00	9 990,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 956,00	3 034,00	9 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 280,00	12 000,00	171 280,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	159 280,00	12 000,00	171 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 219,00	2 124,00	165 343,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	163 219,00	2 124,00	165 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 970,00	294,00	20 264,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 970,00	294,00	20 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-16 500,00	50 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	66 500,00	-16 500,00	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 888 614,00	108 106,00	1 996 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 730,00	-1 500,00	39 230,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 770,00	-1 500,00	29 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 000,00	92 000,00	1 285 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 193 000,00	92 000,00	1 285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00	15 842,00	232 342,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	216 500,00	15 842,00	232 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	1 764,00	25 264,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 500,00	1 764,00	25 264,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00	-12 000,01	12 099,99
	90095	Pozostała działalność	24 100,00	-12 000,01	12 099,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 000,01	7 999,99
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00	-12 000,01	7 999,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	0,00	4 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 551 781,00	15 000,00	2 566 781,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 438 781,00	0,00	2 438 781,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 428 781,00	0,00	2 428 781,00
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	15 000,00	63 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 500,00	22 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	14 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	500,00	14 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	132 223,00	0,00	132 223,00
	92695	Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 300,00	700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-2 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 300,00	20 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 500,00	2 300,00	20 800,00
		Razem:	109 175 790,55	78 983,94	109 254 774,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00				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	333 699,00	333 699,00	333 699,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2024/5N	921	92120	6580	Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	1 144 000,00	1 144 000,00	644 000,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
2024/6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	3 127 328,00	3 127 328,00	787 776,00		339 552,00		2 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			6370									
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	18 960,00	18 960,00	18 960,00				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	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8 383 397,00	335 667,00	335 667,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/12N	600	60014	6050	Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/13N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych	52 275,00	52 275,00	52 275,00				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
2024/17N	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00				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	670 000,00	670 000,00	270 000,00		400 000,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
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	29 150,00	29 150,00	29 150,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/24N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Cieclocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I	5 649 695,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2024/25N	752	75295	6050	Dostawa wraz z montażem wirtualnej strzelnicy dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	127 040,00	127 040,00	26 890,00	100 150,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/26N	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	107 571,00	107 571,00	107 571,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					27 544 695,00	13 857 270,00	5 365 109,00	3 698 872,00	1 393 289,00	3 400 000,00		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)	27 482 808,00	13 805 383,00	5 313 222,00	8 492 161,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00
Ogółem	27 544 695,00	13 857 270,00	5 365 109,00	8 492 161,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
Przychody ogółem:			13 015 892,08
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	8 305 892,08
Rozchody ogółem:			9 829 734,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	862 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 967 734,08

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 8.305.892,08 zł,
i przeznaczone są na:
1) pokrycie deficytu w roku 2024 r. w wysokości 3.186.158,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),
2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2024 r. w wysokości 862.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 8.967.734,08 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/47/2024
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 października 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
852			Pomoc społeczna	817 642,00	6 518,00	824 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	803 046,00	6 518,00	809 564,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 046,00	6 518,00	809 564,00
Razem:				13 111 282,25	6 518,00	13 117 800,25

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 417 941,00	0,00	10 417 941,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 417 941,00	0,00	10 417 941,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 149 047,00	-13 874,58	7 135 172,42
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 974,00	13 874,58	233 848,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 821,00	5 100,00	10 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 139,60	-5 115,00	85 024,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 723,00	-1 100,00	11 623,00
852			Pomoc społeczna	817 642,00	6 518,00	824 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	803 046,00	6 518,00	809 564,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	803 046,00	6 518,00	809 564,00
Razem:				13 111 282,25	6 518,00	13 117 800,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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	7 000 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 916,00
		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	1 402 194,00
			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	1 053 737,00
			Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	348 457,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			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
750			Administracja publiczna	255 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,00
		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	61 500,00

		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	61 500,00
	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	13 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	13 500,00
	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	147 600,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	147 600,00
	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	32 400,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	32 400,00
752		Obrona narodowa	136 290,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	36 140,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 140,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	36 140,00
	75295	Pozostała działalność	100 150,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 150,00
		STRZELNICA W POWIECIE 2024 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej	100 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	442 899,42
	80195	Pozostała działalność	442 899,42
	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 paragrafie 205	350 899,42
		Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse	281 872,46
		Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green"	69 026,96

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00
		Podróże z klasą	15 000,00
		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	1 110 350,00
	85508	Rodziny zastępcze	561 734,00
	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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	72 090,00
		Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy	72 090,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 331,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 331,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	139 331,00
	85595	Pozostała działalność	409 285,00
	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	366 202,00
		Rodzina w centrum Etap I	366 202,00

		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	43 083,00
			Rodzina w centrum Etap I	43 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	185 000,00
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:				10 936 887,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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	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		
	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		
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	33 960,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 960,00	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	18 960,00	
		Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	18 960,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	108 300,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 150,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	
		Dofinansowanie zakupu drona - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	29 150,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	
		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 kształcenia 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	330 684,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	249 484,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 784,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 700,00	
		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:			932 899,49	131 040,00
			1 063 939,49	

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	7 780 000,00
	80102	Szkoło podstawowe specjalne	0,00	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		85 000,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim		
	80115	Technika	0,00	3 244 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 244 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie		
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 326 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 326 000,00
		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	125 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		125 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		
852		Pomoc społeczna	2 455 212,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 598 847,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 226 847,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	372 000,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		
	85203	Ośrodki wsparcia	856 365,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	809 564,00	

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	46 801,00	
		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	45 000,00	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	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		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:			2 665 208,00	7 967 200,00
			10 632 408,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r.			11 696 347,49	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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				185 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				
600		Transport i łączność		185 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		172 900,01
		4270	Zakup usług remontowych	19 147,80
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 752,21
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 099,99
	90095	Pozostała działalność		12 099,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,99
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2024 r. środki z Funduszu Ochrony Środowiska –185.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 185.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) partycypację w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych utrzymywanych przez GSW (odmulanie, pogłębianie, oczyszczanie) do których spływają wody opadowe i zanieczyszczenia z pasa powiatowego drogowego. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim - 19.147,80 zł;
- 2) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim - 153.752,21 zł;
- 3) przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (dot. dofinansowania modernizacji energetycznej budynków) w kwocie 7.999,99 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim;
- 4) 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;
- 5) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej zniszczenia drzew w kwocie 2.600,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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	258 065,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 065,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,39
			<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	257 910,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
855			Rodzina	89 946,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 990,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
	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:				349 011,39

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	258 065,39
	80195		Pozostała działalność	258 065,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 404,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,39

		<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	21 594,00
		<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	41 311,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00
		<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	32 230,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,00
		<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	51 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
	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			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
		<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	1 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
855		Rodzina	89 946,00

85508		Rodziny zastępcze	9 990,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 990,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
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
<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
Razem:			349 011,39

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 328.983,94 zł, w tym:

- 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §0770 – zwiększenie o kwotę 43.045,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu sprzedanych garaży będących własnością Powiatu;
- 2) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2360 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;
- 3) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020, §0690 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży dzienników budowy i opłat za ksero;
- 4) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075, §0960 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dochodów z tytułu darowizny otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nagroda za udział w konkursie Kwaśne i praśne potrawy żniwne;
- 5) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, §0570 i §0920 – ogółem zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdów;
- 6) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 - ogółem zwiększenie o kwotę 6.031,94 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;
- 7) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0830 – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zakrzewie;
- 8) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 6.518,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z 15.10.2024 r.);
- 9) 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 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.204.2024 z 16.10.2024 r.);
- 10) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 3.034,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.207.2024 z 17.10.2024 r.);
- 11) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2130 - zwiększenie o kwotę 14.418,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z

dnia 19 czerwca 2024 r. – rez.cel.poz.16 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z 27.09.2024 r.);

- 12) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2130 - zwiększenie o kwotę 109.606,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez.cel.poz.16 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z 27.09.2024 r.);
- 13) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2320 - zwiększenie o kwotę 39.731,00 z tytułu otrzymanych dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej;
- 14) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, §2700 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. (drzewa blisko nas).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 106.068.616,49 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 78.983,94 zł.

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

- 1) 75.000,00 zł w planie finansowych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na bieżącą działalność (zakup materiałów i wyposażenia oraz energii);
- 2) 109.606,00 zł w planie finansowym Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- 3) 28.437,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz na prace związane z remontem parkingu;
- 4) 35.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na nasadzenia drzew na terenie szkoły (grant od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. - drzewa blisko nas) oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej części budynku po byłym internacie;
- 5) 74.827,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z tego:
 - zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł z przeznaczeniem na remont placu przed siedzibą jednostki,
 - zwiększenie o kwotę 18.353,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł środków na zakup usług,
 - zmniejszenie o kwotę 26.526,00 zł środków z tytułu oszczędności na zadaniach inwestycyjnych;

Dokonano również zmniejszenia środków w planach finansowych jednostek, z tego:

1) 205.886,06 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, na które składają się:

- zwiększenie o kwotę 31,94 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 6.518,00 zł dotacji dla Środowiskowego Dom Samopomocy Szymonówka Fundacji im. Brata Alberta w Nieszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
- zwiększenie o kwotę 9.027,00 zł środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wynagrodzenia komisji);
- zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł środków z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazywane innym j.s.t. (rodziny zastępcze);
- zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł środków z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową (wycofanie udziału własnego w wydatkach na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego);
- zmniejszenie o kwotę 12.000,01 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.,
- zmniejszenie o kwotę 143.962,99 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność urzędu, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 4.033,99 zł środków na zakup usług,
 - zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł środków na promocję (środki z darowizny),
 - zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł środków na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – środki zostaną wykorzystane w roku 2025,
 - zwiększenie o kwotę 107.571,00 zł środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu (wymiana starego sprzętu – brak możliwości zakupu licencji);

2) 38.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim w związku z rezygnacją realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2024 r.

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 109.254.774,49 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu zmniejszeniu ulegnie deficyt budżetu o kwotę 250.000,00 zł i wyniesie 3.186.158,00 zł.

Wykaz zmian w zadaniach inwestycyjnych dokonanych w/w zmianami budżetu:

Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych	342 500,00	- 8 801,00	333 699,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych	70 000,00	- 17 725,00	52 275,00
75020		Starostwa powiatowe			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	107 571,00	107 571,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	147 600,00	- 147 600,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	32 400,00	- 32 400,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Dostawa i montaż garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: przebudowę łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz łazienki na piętrze	18 000,00	- 18 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
		Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	1 114 000,00	30 000,00	1 144 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00