

**UCHWAŁA NR 321/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownych opinii,
- 2) Przewodniczącemu Rady Powiatu Aleksandrowskiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwalaniem zgodnie z przyjętym kalendarium.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Tokarska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.1834

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 321/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 10 listopada 2021 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Aleksandrowskiego na rok 2022**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.169.367,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.247.656,00 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.086.919,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.836.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 2.836.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.050.692,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.050.692,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 5.** Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 329.079,00 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 430.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 300.000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe), zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.1834

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.

**§ 11.** Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §4 Uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 727,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 727,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	116,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	296,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	296,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 315,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 375 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 800,00

	0830	Wpływy z usług	750 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	199 800,00
	71015	Nadzór budowlany	425 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	425 200,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>122 328,00</b>
	72095	Pozostała działalność	122 328,00
	6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 328,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122 328,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	56 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 824 500,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 824 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 824 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 748 969,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 181 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	700 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 567 969,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 241 382,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 241 382,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 587,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	326 587,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 740 236,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 608 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 608 724,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 608 724,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 147 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 147 292,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 147 292,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	974 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	974 220,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	974 220,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 619,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
80115		Technika	359 619,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	131 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	700,00
	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	182 481,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	182 481,00
	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	10 138,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 138,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
80195		Pozostała działalność	362 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	350 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 842 300,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 842 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 023 951,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 347 051,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 980,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	30 980,00

	0830	Wpływy z usług	5 832 071,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 832 071,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 484 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 484 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	675 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>565 432,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 952,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 542,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 542,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 410,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	259 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	296 480,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	292 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 944 763,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	995 804,00
	0830	Wpływy z usług	470 431,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	470 431,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	184 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 893,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	142 893,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 980,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	197 980,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 770 859,00
	0830	Wpływy z usług	495 431,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	495 431,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 900,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 698,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	649 698,00
	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	1 591 830,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 591 830,00
85595		Pozostała działalność	178 100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 204,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	168 204,00
	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	9 896,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 896,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	165 000,00
<b>Razem:</b>			<b>70 084 225,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2021 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>125 764,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 764,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 055 463,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 045 463,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 463,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 008 463,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 360,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 380,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	99 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 448,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 225 502,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 961,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	481 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 147,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	39 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 346,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	86 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	112 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 067,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 051,00
71015		Nadzór budowlany	425 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	90 010,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 323,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	187 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 535,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	52 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 179,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 762,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 108,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 172,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 589,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	910,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>143 916,00</b>
	72095	Pozostała działalność	143 916,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 328,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122 328,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 588,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 588,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 199 065,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 903,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 782,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 782,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 075,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 649,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	597,00
	75019	Rady powiatów	421 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	340 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 500,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 894 462,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	23 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 734,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 510 734,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 050 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 413,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	262 113,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	73 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	832 570,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	634 570,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	198 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 935,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	88 935,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	27 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	50 000,00
		4260 Zakup energii	400 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	345 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	43 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 210,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	130 841,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	34 369,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	154 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	42 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	170 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 824 500,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 140,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	241 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 011,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	47 011,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 312,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	96 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11 064,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 006 880,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 006 880,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 659,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	112 659,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 443,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	414 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 968,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	552 339,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	552 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	128 352,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	722,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 104,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 104,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	64 020,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 266,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>479 079,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 079,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	329 079,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	329 079,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>730 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00
	4810	Rezerwy	730 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	730 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 974 733,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 070 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	648 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 800,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 542,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	174 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 258 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	240 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00
	80115	Technika	11 614 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	12 495,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 495,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 205,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	750 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	580 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 909,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 909,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 747,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 653,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 580,00
		Zespół Szkół Nr 2	44 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	638 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	475 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 388,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	81 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	68 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 404,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 855,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	67 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 570,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 750,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46 750,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 250,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 846,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	154 846,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 326,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 326,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	17 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	357,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	357,00
	4439	Różne opłaty i składki	63,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 921,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	169 051,00
		Zespół Szkół Nr 2	79 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 865 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 220 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 641,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	226 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	177 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 190,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	65 190,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 152 334,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 090,00
		Zespół Szkół Nr 2	127 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00

		Zespół Szkół Nr 2	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Zespół Szkół Nr 2	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 403,00
		Zespół Szkół Nr 2	41 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 638,00
		Zespół Szkół Nr 2	716 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 503,00
		Zespół Szkół Nr 2	57 503,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 689 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	275 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 629,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	39 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00

	4260	Zakup energii	107 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	100 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	11 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 930,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	71 196,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 099,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 210 407,00
		Zespół Szkół Nr 2	237 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 370,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	94 710,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 660,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 219 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 687,00
		Zespół Szkół Nr 2	275 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 028,00
		Zespół Szkół Nr 2	40 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00

		Zespół Szkół Nr 2	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 872,00
		Zespół Szkół Nr 2	82 872,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 530 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 190,00
		Zespół Szkół Nr 2	128 190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 772,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	228,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	945,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 037,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 037,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	63,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	63,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 056,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	608,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 886,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 886,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	114,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 354,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 354,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 077,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 077,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	52 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 185,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 185,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	435 841,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 530,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 380,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 450,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 245,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	390,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 283,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	48 203,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	55 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	178 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 415,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 301,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 630,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 484,00
80195		Pozostała działalność	460 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	175 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 265,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	17 819,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	31 710,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	52 869,00
		Zespół Szkół Nr 2	42 867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 845 500,00</b>

85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 200,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 748,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 823 552,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 374,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 813 843,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	335,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 842 902,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 293 889,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 159 375,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 159 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 305,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	269 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	630 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	83 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	590 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	360 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	70 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 060,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	123 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 259,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 259,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	43 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	675 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 040,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	480 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 023,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 503,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	96 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	240,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 206,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00
85295		Pozostała działalność	31 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00
		Placówka Socjalizacyjna	13 674,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 988 877,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 240,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	89 040,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	89 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	127 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 543,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	144 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	811,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 469 543,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 123,00
		Powiatowy Urząd Pracy	142 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	334 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00
		Powiatowy Urząd Pracy	28 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00
		Powiatowy Urząd Pracy	70 260,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 089,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00
		Powiatowy Urząd Pracy	61 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 368,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		Powiatowy Urząd Pracy	23,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 339 135,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 276,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	47 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	764 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 649,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	57 649,00
	85495	Pozostała działalność	10 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 386,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 959,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 905,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 786 664,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 937 228,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	79 159,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 686,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	78 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 927 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 927 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 857,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 346,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	530 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 650,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 650 246,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	66 804,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	909 578,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	909 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	12 000,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	128 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	975 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 180,00
		Placówka Socjalizacyjna	69 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 500,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 828,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00
		Placówka Socjalizacyjna	34 091,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
		Placówka Socjalizacyjna	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 375,00
85595		Pozostała działalność	199 190,00

	3119	Świadczenia społeczne	23 730,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 730,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 480,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 558,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 052,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	474,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 507,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	944,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	92 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 450,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 078,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 078,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	122,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
	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	33 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 765,00</b>
92601		Obiekty sportowe	36 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 100,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00
	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	33 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>70 084 225,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia ..... 2021 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r.**

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022	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	
2022/1N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808	2 500 969,25	420 835,00	420 835,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/2N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727	3 659 366,98	478 181,00	478 181,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/3N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00	5 109 954,17	530 572,00	530 572,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 2+080	5 125 483,70	432 024,00	432 024,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2603C Ciechocinek – Siutkowo etap 5 na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą Nieszawa – Ujma Duża	146 851,00	146 851,00	146 851,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2022/6K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,00	143 916,00	21 588,00		122 328,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/7N	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	154 000,00	154 000,00	154 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/8K	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	157 440,00	65 190,00	65 190,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/9N	801	80120	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2022/10K	801	80115	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	689 063,53	400 000,00	400 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>20 521 190,63</b>	<b>2 836 569,00</b>	<b>2 714 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	3 759 565,53	609 106,00	486 778,00	122 328,00
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	16 761 625,10	2 227 463,00	2 227 463,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>20 521 190,63</b>	<b>2 836 569,00</b>	<b>2 714 241,00</b>	<b>122 328,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia ..... 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan na 2022</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 050 692,19</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt	950	6 050 692,19
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 050 692,19</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i	992	1 054 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 996 692,19

Przychody w ogólnej kwocie 6.050.692,19 zł pochodzą z:

1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.050.692,19 zł,  
i przeznacza się je na:

- 1) splatę rat kredytowych przypadających do spląty w 2022 r. w wysokości 1.054.000 zł,
- 2) zabezpieczenie środków na splatę rat kredytowych w latach następnych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>625 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 824 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 824 500,00

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 842 300,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 842 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>675 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 400,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	184 500,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	184 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 900,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	33 900,00
<b>Razem:</b>				<b>10 781 400,00</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>625 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 362,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	187 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 824 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 011,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	96 312,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 006 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 659,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 104,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 842 300,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 842 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 823 552,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>675 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 400,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	184 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 781 400,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2021 r.

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	75 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>122 328,00</b>
	72095		Pozostała działalność	122 328,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 328,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	122 328,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 500,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	15 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 619,00</b>
	80115		Technika	192 619,00
		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	182 481,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	182 481,00
		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	10 138,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	10 138,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 752,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 952,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 542,00

		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	7 542,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	2 410,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	292 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292 800,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	292 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 760 501,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	340 873,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 893,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	142 893,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 980,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	197 980,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 241 528,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 698,00
		Dotacje z gmin za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	649 698,00
	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	1 591 830,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	1 591 830,00
	85595	Pozostała działalność	178 100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 204,00
		Rodzina w Centrum 3	168 204,00
	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	9 896,00
		Rodzina w Centrum 3	9 896,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 633 700,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 764,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	50 764,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	47 076,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 688,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
			Pomoc prawna	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 480 000,00</b>
	80115		Technika	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Współfinansowanie doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00

		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	20 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 000 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 748,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	18 748,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 748,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	18 748,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 834 475,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 159 375,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	1 159 375,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 159 375,00
	85203	Ośrodki wsparcia	675 100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	675 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 240,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 240,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	89 040,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	89 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	127 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 134 227,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	157 845,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	79 159,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 686,00
		Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	78 686,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 382,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00
		Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	66 804,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	909 578,00
		Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	909 578,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	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	33 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		Biblioteka	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
	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	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 994 474,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.**

<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>800 000,00</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 000,00</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 000,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>Razem:</b>	<b>819 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.**

Klasyfikacja		Treść		Plan na 2022 r.
<b>DOCHODY</b>				<b>165 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
<b>WYDATKI</b>				<b>165 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 810,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 810,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 190,00</b>
	80115		Technika	65 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2022 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 165.000 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania prace związane z:

- 1) opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” w kwocie 65.190 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) odwodnieniem dróg powiatowych w kwocie 99.810 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 opracowany został na podstawie informacji nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. uzyskanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwot:

- 1) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2022 r., w tym:
  - a) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 13.147.292,00 zł, z tego:
    - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.917.854,00 zł,
    - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 7.229.438,00 zł,
  - b) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 974.220,00 zł,
  - c) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 18.608.724,00 zł,
- 2) rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.241.382,00 zł,
- 3) rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 326.587,00 zł

Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu w wysokości 12.280.900,00 zł. Informację nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22.10.2021 r. o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 rok, przyjął następujące metody kalkulacji:

1. Zasady planowania dochodów:
  - 1) Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
    - a) z majątku powiatu – w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
    - b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
    - c) pozostałe dochody – z uwzględnieniem realnego ich uzyskania.
2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
  - 1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2022 rok są:
    - a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2021 rok z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu do końca 2021 roku.

- b) Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2021 r.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2021 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne.
- 2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2021 rok - z uwzględnieniem osób uprawnionych - pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%.
- 3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.
- 4) Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy - zaplanowano wpłatę podstawową (1,5%) finansowaną przez podmiot zatrudniający na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W odniesieniu do pracowników pedagogicznych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, do nauczycieli będących emerytami i rencistami odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.
- 6) Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 7) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
- 8) Podstawą planowania wydatków na 2022 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin z tytułu odpłatności za mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przedstawia się następująco: .

1) Dochody budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 68.169.367,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 67.247.656,00 zł, w tym:
- majątkowe w wysokości 2.836.569,00 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2022.

#### Wykaz zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808	420 835,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727	478 181,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00	530 572,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 2+080	432 024,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2603C Ciechocinek – Siutkowo etap 5 na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą Nieszawa – Ujma Duża	146 851,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	143 916,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	154 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	65 190,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	65 000,00	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
	<b>2 836 569,00</b>	<b>x</b>

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2022 r. wyniesie 2.836.569,00 zł.

Na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25.10.2021 r. listy inwestycji strategicznych w 2022 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowane będą następujące inwestycje drogowe:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00.

W budżecie zaplanowano udział własny Powiatu umożliwiający realizację inwestycji.

Decyzję o realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu dofinansowania na w/w zadania oraz otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na rok 2022 r.

Szczegółowy harmonogram w/w wydatków oraz sposób finansowania przedstawiony został w załączniku zadań inwestycyjnych.

Zabezpiecza się w budżecie Powiatu na rok 2022:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 105.000,00 zł
- dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 4.420.000,00 zł,
- dotację dla innych podmiotów w wysokości 3.574.474,00 zł,
- środki w łącznej wysokości 101.032,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez pracodawców składek na pracownicze plany kapitałowe PPK.

Na wydatki oświatowe, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 300.000,00 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie

300.000,00 zł. Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 150.000,00 zł. W 2022 r. spłata rat kredytowych wyniesie 1.054.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 329.079,00 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. (zabezpieczenie potencjalnej spłaty).

Przychody w ogólnej kwocie 6.050.692,19 zł pochodzą z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i przeznacza się je na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000 zł oraz zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych.

## DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. dochodami powiatu są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 14.019.942,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań rządowych - 10.781.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych (bieżących) w wysokości – 1.319.000,00 zł,
- dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - 1.626.742,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 292.800,00 zł,

2) subwencje ogólne w wysokości 32.730.236,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 18.608.724,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 13.147.292,00 zł,
- subwencja równoważąca – 974.200,00 zł,

3) udział w podatkach w wysokości 10.567.969,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.241.382,00 zł,
- podatek od osób prawnych – 326.587,00 zł,

4) udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 300.000,00 zł,

5) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców – 5.832.071,00 zł,

6) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 750.000,00 zł,

7) opłaty komunikacyjne – 1.350.000,00 zł,

8) opłaty za wydanie prawa jazdy – 120.000,00 zł,

9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 700.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł pochodzić będą:

- ze sprzedaży mienia - 200.700,00 zł (sprzedaż działek budowlanych oraz garaży),
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – 1.717.158,00 zł (środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych).

Wysokość dotacji i środków planowanych do otrzymania na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2022 r przedstawia się następująco:

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
2460	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	75 000,00
6637	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	122 328,00
2120	Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	15 500,00
2057	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	182 481,00
2059	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	10 138,00
2310	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	7 542,00
2320	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	2 410,00
2690	Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	292 800,00
2310	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	142 893,00
2320	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	197 980,00
2310	Dotacje z gmin za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	649 698,00
6257	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	1 591 830,00
2057	Rodzina w Centrum 3	168 204,00
2059	Rodzina w Centrum 3	9 896,00
0690	Fundusz Ochrony Środowiska	165 000,00
		<b>3 633 700,00</b>

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,03
020	Leśnictwo	75 000,00	0,11
600	Transport i łączność	4 800,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 727,00	0,51
710	Działalność usługowa	1 375 000,00	1,96
720	Informatyka	122 328,00	0,17
750	Administracja publiczna	410 600,00	0,59
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 824 500,00	9,74
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 748 969,00	18,19
758	Różne rozliczenia	32 740 236,00	46,72

801	Oświata i wychowanie	730 619,00	1,04
851	Ochrona zdrowia	1 842 300,00	2,63
852	Pomoc społeczna	8 023 951,00	11,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 432,00	0,81
855	Rodzina	3 944 763,00	5,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	0,24
<b>Razem:</b>		<b>70 084 225,00</b>	<b>100,00</b>

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 70.084.225,00 zł, w tym dochody bieżące 68.169.367,00 zł i dochody majątkowe 1.914.858,00 zł.

**Plan dochodu  
za użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu Aleksandrowskiego planowany na 2022r.**

Użytkowanie wieczyste	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim - 363,83 zł (z Vat)
-----------------------	---

**Plan dochodu  
za zarząd gruntów powiatu aleksandrowskiego planowany na 2022r.**

Zarząd gruntów	PCPR w Aleksandrowie Kujawskim - 27,72 zł
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - 22,59 zł
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim - 64,86 zł

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zamykają się kwotą – 70.084.225,00 zł, z tego wydatki bieżące – 67.247.656,00 zł, wydatki majątkowe – 2.836.569,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000,00 zł**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000,00 zł**

Środki przeznaczone będą na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (weryfikacja danych ewidencyjnych).

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 125.764,00 zł**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 75.000,00 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 75.000 zł.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 50.764,00 zł**

Wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Gniewkowo i Nadleśnictwo Włocławek, wykonywanego w ramach zawartych porozumień.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.155.463,00 zł**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.145.463,00 zł**

Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Finansowanie planowanych zadań następuje z dochodów własnych powiatu. Środki planuje przeznaczyć się min. na:

- bieżące utrzymanie dróg, inwestycje drogowe,
- utrzymanie przeprawy promowej,
- odnowy dróg,
- odwodnienie dróg,

Zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymaniu przeprawy promowej.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2022 zaplanowana została kwota w wysokości 2..108.463,00 zł, w tym:

<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808	420 835,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727	478 181,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00	530 572,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 2+080	432 024,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2603C Ciechocinek – Siutkowo etap 5 na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą Nieszawa – Ujma Duża	146 851,00

Na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25.10.2021 r. listy inwestycji strategicznych w 2022 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowane będą następujące inwestycje drogowe:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00.

Decyzję o realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu dofinansowania na w/w zadania oraz otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na rok 2022 r.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 175.360,00 zł**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175.360,00 zł**

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 90.000,00 zł i na wydatki bieżące 10.000,00 zł. Planowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 75.360,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.225.502,00 zł**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 800.302,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pomiarami geodezyjnymi gruntów Skarbu Państwa. Na finansowanie ww. zadań przyznana

została dotacja celowa w wysokości 199.800,00 zł, w tym na wynagrodzenia 127.800,00 zł i na zadania bieżące 72.000 zł.

Wydatki w kwocie 600.502,00 zł dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację zadań.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 425.200,00 zł**

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jej wysokość zapewnia pokrycie wydatków płacowych i wydatków bieżących tej jednostki.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 143.916,00 zł**

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność – 143.916,00 zł**

Wydatki związane są z realizacją projektu wspólnie z Samorządem Województwa pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022. W 2022 r. na zadanie objęte projektem Powiat otrzyma dotację celową w ogólnej kwocie 122.328,00 zł, udział własny wyniesie 21.588,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.799.065,00 zł**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 134.903,00 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 56.100,00 zł pokrywa ok. 41,58% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

#### **Rozdział 75019 Rady Powiatów – 421.200,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 340.000 zł.

#### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 8.494.462,00 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w odolionie.

##### **1) Starostwo Powiatowe - plan wydatków 6.834.393,00 zł**

W 2022 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 9 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 62.755,25 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 64.920,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalne dla 3 osób.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,

- e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" na kwotę 154.000,00 zł.

## 2) Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Odolionie - plan wydatków - 1.660.069,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 40.500,00 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego. Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.000,00 zł**

Kwota ta przeznaczona zostanie na promocję powiatu. Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 649.000,00 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W wydatkach ujęto wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i dowodów rejestracyjnych oraz koszty utrzymania samochodów na parkingach strzeżonych, zakupu dzienników budowy, obwieszczeń w prasie służących realizacji zadań architektoniczno-budowlanych, druków PWPW.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 4.000,00 zł**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.824.500,00 zł**

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.824.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 6.824.500,00 zł.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 132.000,00 zł**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadania rządowego związanego z usługami nieodpłatnej pomocy prawnej. Finansowanie zadań następuje z otrzymanej dotacji celowej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 479.079,00 zł**

### **Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 150.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego i kredytu zaciągniętego w 2011 r. oraz 2018 i 2019 na pokrycie deficytu.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 329.079,00 zł**

Środki stanowią zabezpieczenie udzielonego w roku 2014 poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. na udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 730.000,00 zł**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 730.000,00 zł**

Na wydatki których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 130.000,00 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.874.733,00 zł

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

Planowane wydatki dotyczą prowadzenia:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

Podział środków na poszczególne placówki oświatowe przedstawiony został w załączniku Nr 2.

W dziale tym zaplanowano kwoty dotacji celowej w wysokości 4.420.000,00 zł dla placówek niepublicznych:

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00
PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	20 000,00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 000 000,00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	10 000,00

a także środki na finansowanie zawartego porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – 60.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 105.000,00 zł.

W 2022 r. zabezpieczono środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap" - kwota na rok 2022 - 355.970,00 zł - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

- "Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich" w ramach POWER. Celem projektu jest sfinansowanie szkoleń językowych dla nauczycieli

Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość projektu w 2022 r. - 125.197,00 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2022 zaplanowana została kwota w wysokości 365.000,00 zł, w tym:

- Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - 400.000 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22 - 65.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.845.500,00 zł**

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 3.200 zł**

Środki związane z dofinansowaniem szczepień ochronnych.

### **Rozdział 85156 Składki na ubezp. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.842.300,00 zł**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej. Na zadanie to przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.842.300,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.842.902,00 zł**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 7.293.889,00 zł**

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.484.000,00 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.159.375,00 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a pozostała kwota to planowane wydatki DPS w Zakrzewie.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 675.100,00 zł**

Środki przewidziane na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 842.239,00 zł**

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2022 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżówce”.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 31.674,00 zł**

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej – 13.674,00 zł i Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" - 18.000 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.988.877,00 zł**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 216.240,00 zł**

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

### **Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 303.094,00 zł**

Przyznana dotacja – 259.000,00 zł, środki własne powiatu – 44.094,00 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej, płace z pochodnymi trzech osób wykonujących czynności administracyjne oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zespołu (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe).

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.469.543,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem PUP. Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uniemożliwiła otrzymanie refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych przez PUP w ramach robót publicznych. Celem złagodzenia skutków zmienionych przepisów, na finansowanie przedmiotowych etatów przeznaczone zostały środki z Funduszu Pracy w wysokości 292.800,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.339.135,00 zł**

### **Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1.328.885,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki częściowo są finansowane są z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność – 10.250,00 zł**

Wydatki na finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników poradni i internatów.

## **DZIAŁ 855 RODZINA – 5.786.664,00 zł**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.937.228,00 zł**

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 157.845,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów oraz zabezpieczono środki na zadania związane z ustawą o pieczy zastępczej oraz na utworzenie nowych rodzin zastępczych oraz środki pochodzące z dotacji na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 184.500,00 zł.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.650.246,00 zł**

Zaplanowane środki obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. oraz środki na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę socjalizacyjną oraz dotacja w wysokości 66.804,00 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego. Zabezpieczono również kwotę w wysokości 909.578,00 zł w postaci dotacji celowej na prowadzenie drugiej placówki socjalizacyjnej.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność - 199.190,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane będą z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 3”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99.000,00 zł**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 69.000 zł**

Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym oraz na inne formy związane z rozwojem kultury na terenie powiatu, w tym dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 92116 Biblioteki – 20.000 zł**

Wydatki w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na realizację zadań związanych z prowadzeniem bibliotek.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł**

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych, realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 92.765,00 zł**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 36.765,00 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 animatorów sportu przy Orliku oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu (energia elektryczna, wyposażenie, konserwacja boiska).

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 56.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń w wysokości 33.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 70.084.225,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

# Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego prognozowana na 2022r.

## 1. Mienie Powiatu uregulowane 1.1. Grunty zabudowane

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/majmu w 2022r.						Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow	Ilość	Wartość	Planowana sprzedaż/majem w 2022r.		
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198 457,50	0,2262	11 835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	dz. 120 m 27 dz. 121 m 27
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego	kompl	3 041 130,50	8 9602	434 293,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
3.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kujawski	1	-	0,3140 0,0027	3 140,15 20 000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	4,86 60,00	-	dz. 14/33 m 18 garaż 14/60 m 18
4.	Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5		27 020,60	0,5274	40 176,00	wynajem	-	-	-	-	1 200,00	-	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	kompl	5 751 490,58	2,4653	57 729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy w Racigłku ul. Przedmiejska	kompl	1 011 287,24	1,7635	23 488,75	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	kompl	7 210 941,00	1,2333	1 169 359,00	użytkowanie	-	-	-	-	24 000,00	-	dz. 6/10 m 26 dz. 16/1 m 26 dz. 7 m 26 (bez Vat)

8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechochowska	kompl	10 907,62	0 9204	46 305,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa	kompl	353 389,79	0 2180	10 895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	22,59	-	-	-	dz. 1/3 m 40 dz. 26/1 m 40
10.	PEC Sp. z o.o. Aleksandrow Kujawski ul. Świstucha		0 0071	-	-	wynajem	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	Kotłownia (bez Vat)
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego	kompl	-	0 2595	924 000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	27,72	-	-	-	dz. 90/3 m 28
12.	A-MED Kazimierz Baniewicz Toruń ul. Kasprowicza 18/2	1	0 0096	-	-	wynajem	-	-	-	-	-	-	-	23 814,60	-	-	-	Lokale dz. 11/12 m 26 (Bez Vat)
13.	Zespół szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrow Kujawski ul. Sikorskiego	kompl	1 096 530,58	1 4416	71 419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinie ul. Kopernika	1	189 205,00	0 4329	34 670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dz. 1158/27
15.	Garaze w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego	17	-	-	-	-	-	-	-	0 0439 0 1958	-	-	-	200 000,00	-	-	-	(bez Vat)
16.	Osiedle Stara Cegielnia sp. z o.o. Aleksandrow Kujawski ul. Kościelna	1	-	-	-	dzierżawa	14/31 m 18	1 0134	1	-	-	-	-	500,00	-	-	-	Dzierżawa (brutto)



## II. Mienie powiatu nieuregulowane – drogi

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Planowana sprzedaż w 2022r.	
1.	Zarząd Drog Powiatowych w Odolnie ul. Szosa Cechochowska	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-

## III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Planowana sprzedaż w 2022r.	
1.	Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	6/9 m 26	-	1	-	295,80	(neto)

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 321/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 10 listopada 2021 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia .....2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.** Określa się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§4.** Traci moc Uchwała Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 wraz ze zmianami.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.1834

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.

## **UZASADNIENIE**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2022-2030 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zastawienie planowanych do osiągnięcia w latach kolejnych dochodów i wydatków jak również prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../2021  
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	68 574 037,96	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 347 758,96	10 164 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
Wykonanie 2021	76 996 774,96	68 739 735,96	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 502 456,96	10 175 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
2022	A	70 084 225,00	68 169 367,00	10 241 382,00	326 587,00	32 730 236,00	14 019 942,00	10 851 220,00	0,00	1 914 858,00	200 700,00	1 714 158,00
	B	70 084 225,00	68 169 367,00	10 241 382,00	326 587,00	32 730 236,00	14 019 942,00	10 851 220,00	0,00	1 914 858,00	200 700,00	1 714 158,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	69 480 756,00	69 430 756,00	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	69 480 756,00	69 430 756,00	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	70 175 063,00	70 125 063,00	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 175 063,00	70 125 063,00	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	71 584 580,00	71 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	71 584 580,00	71 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	72 299 926,00	72 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	72 299 926,00	72 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	73 022 426,00	72 972 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	73 022 426,00	72 972 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	73 752 150,00	73 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	73 752 150,00	73 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	66 778 418,64	41 216 434,16	148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 052 658,32	10 052 658,32	3 000 000,00	
Wykonanie 2021	76 996 774,96	66 947 016,64	41 434 660,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 049 758,32	10 049 758,32	3 000 000,00	
2022	A	70 084 225,00	67 247 656,00	43 086 919,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 569,00	2 836 569,00	0,00
	B	70 084 225,00	67 247 656,00	43 086 919,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 569,00	2 836 569,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	B	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00
	B	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	70 014 316,00	69 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	896 670,00	0,00
	B	70 014 316,00	69 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	896 670,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	70 722 580,00	69 808 820,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 760,00	913 760,00	0,00
	B	70 722 580,00	69 808 820,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 760,00	913 760,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	71 437 926,00	70 506 926,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00
	B	71 437 926,00	70 506 926,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	72 160 426,00	71 210 426,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	72 160 426,00	71 210 426,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	73 752 150,00	72 702 150,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	B	73 752 150,00	72 702 150,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	74 489 172,00	73 389 172,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	74 489 172,00	73 389 172,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74	
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	7 104 692,19	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	0,00	
	B	0,00	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	4 996 692,19	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	0,00	
	B	0,00	0,00	4 996 692,19	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	4 126 692,19	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	0,00	
	B	0,00	0,00	4 126 692,19	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	
	B	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	
	B	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
	B	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00
	B	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,19	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	8 835 923,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	7 084 782,82	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 795 619,32	1 830 311,51	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,19	6 634 000,00	0,00	1 792 719,32	1 827 411,51	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	5 580 000,00	0,00	921 711,00	921 711,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	5 580 000,00	0,00	921 711,00	921 711,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	4 126 692,19	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	
	B	x	x	x	x	4 126 692,19	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	3 264 692,19	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00	
	B	x	x	x	x	3 264 692,19	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	3 264 692,19	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00	
	B	x	x	x	x	3 264 692,19	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	3 264 692,19	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00	
	B	x	x	x	x	3 264 692,19	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,31%	6,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	4,31%	6,90%	x	x	x	x	
2022	A	2,83%	2,55%	2,92%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	2,83%	2,55%	2,92%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,38%	3,26%	3,35%	6,36%	6,35%	TAK	TAK
	B	2,38%	3,26%	3,35%	6,36%	6,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	3,22%	3,31%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	2,29%	3,22%	3,31%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,31%	3,18%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	B	2,31%	3,18%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,77%	2,50%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	B	1,77%	2,50%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	1,71%	2,47%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
	B	1,71%	2,47%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	1,65%	2,44%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,38%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	B	0,98%	1,38%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,42%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	B	0,53%	1,42%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	
Plan 3 kw. 2021	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30	
Wykonanie 2021	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30	
2022	A	380 719,00	370 719,00	350 685,00	1 714 158,00	1 714 158,00	1 714 158,00	680 357,00	680 357,00	586 335,50
	B	380 719,00	370 719,00	350 685,00	1 714 158,00	1 714 158,00	1 714 158,00	680 357,00	680 357,00	586 335,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	143 916,00	143 916,00	122 328,00	1 289 463,00	680 357,00	609 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	143 916,00	143 916,00	122 328,00	1 289 463,00	680 357,00	609 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
Plan 3 kw. 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
2022	A 1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../2021  
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 910 588,73	1 289 463,00	0,00	0,00	0,00	1 289 463,00
1.a	- wydatki bieżące				1 365 213,18	680 357,00	0,00	0,00	0,00	680 357,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 545 375,55	609 106,00	0,00	0,00	0,00	609 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 064 085,20	824 273,00	0,00	0,00	0,00	824 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 213,18	680 357,00	0,00	0,00	0,00	680 357,00
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2,Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	827 085,00	355 970,00	0,00	0,00	0,00	355 970,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	411 374,00	199 190,00	0,00	0,00	0,00	199 190,00
1.1.1.3	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - EFS	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2022	126 754,18	125 197,00	0,00	0,00	0,00	125 197,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 698 872,02	143 916,00	0,00	0,00	0,00	143 916,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	2 698 872,02	143 916,00	0,00	0,00	0,00	143 916,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				846 503,53	465 190,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				846 503,53	465 190,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” -	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	157 440,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.2	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Ochrona zabytków	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2022	689 063,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030**

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2022-2030 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ww. przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zarówno dochody jak i wydatki w budżecie Powiatu zostały zaplanowane w realnych wysokościach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu i przedstawiają się one następująco: .

a) dochody budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 68.169.367,00 zł,

- majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł,

b) wydatki budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 67.247.656,00 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 2.836.569,00 zł.

2) dla lat 2022 – 2030 dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

## **A. Dochody**

Prognozy dochodów Powiatu Aleksandrowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### **A.1. Dochody bieżące**

W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji i subwencji na lata następujące po roku budżetowym 2022 r., wielkość dochodów zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. Źródła te wzrastają w niewielkim stopniu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 opracowany został na podstawie informacji nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. uzyskanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwot:

- 1) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2022 r., w tym:
  - a) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 13.147.292,00 zł, z tego:
    - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.917.854,00 zł,
    - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 7.229.438,00 zł,
  - b) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 974.220,00 zł,
  - c) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 18.608.724,00 zł,

2) rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.241.382,00 zł,

3) rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 326.587,00 zł

Zakłada się, że w latach kolejny powyższe źródła dochodów będą wzrastać w nieznacznym stopniu.

Do roku budżetowego 2022 przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu w wysokości 12.280.900,00 zł. Informację nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22.10.2021 r. o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy dochodów bieżących w roku 2022 i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 14.019.942,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań rządowych - 10.781.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych (bieżących) w wysokości – 1.319.000,00 zł,
- dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - 1.626.742,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 292.800,00 zł,

2) subwencje ogólne w wysokości 32.730.236,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 18.608.724,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 13.147.292,00 zł,
- subwencja równoważąca – 974.200,00 zł,

3) udział w podatkach w wysokości 10.567.969,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.241.382,00 zł,
- podatek od osób prawnych – 326.587,00 zł,

4) udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 300.000,00 zł,

5) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców – 5.832.071,00 zł,

6) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 750.000,00 zł,

7) opłaty komunikacyjne – 1.350.000,00 zł,

8) opłaty za wydanie prawa jazdy – 120.000,00 zł,

9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 700.000,00 zł.

W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu szacują się w sposób realny, w niewielkich wielkościach

## **A.2. Dochody majątkowe**

Wpływy w kwocie 1.914.858,00 zł z dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaż mienia w kwocie

200.700,00 zł) ujęto w 2022 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości i realnej możliwości ich uzyskania. W 2022 r. planowane są do uzyskania dochody ze sprzedaży działek budowlanych i garaży będących własnością Powiatu. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu planowane są w niewielkich wielkościach i związane są z pozostałymi do sprzedaży działkami budowlanymi.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosą 1.717.158,00 zł (środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych).

## **B. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Aleksandrowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

### **B.I. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe i 75095 Pozostała działalność.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

### **B.I. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe, nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, prognozuje się wielkościach wynikających z możliwości finansowych Powiatu.

## **II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2022-2030 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2018 r. na sfinansowanie planowanych deficytów budżetów w latach 2018 i 2019, związanych z podwyższeniem kapitału Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w tym w roku 2018 – kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł, w roku 2019 - kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosić będzie 5.580.000,00 zł.

Budżet na lata 2022-2024 zaplanowano zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2022 roku na spłatę rat kredytowych w wysokości 1.054.000,00 zł planuje się przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Pozostałe wolne środki z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2021 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 6.634.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenie, spłata</b>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000,00 zł na okres 10 lat	544.000,00 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000,00 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000,00 zł	2.880.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000,00 zł, w 2023 r. – 470.000,00 zł, w latach 2024-2028 po 462.000,00 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000,00 zł na okres 10 lat	3.200.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000,00 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.200.000,00 zł na okres 10 lat	

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosić będzie 5.580.000,00 zł.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

<b>Rok</b>	<b>Rata kredytu</b>	<b>Źródło pokrycia</b>
2022	1.054.000	wolne środki z lat ubiegłych
2023	870.000	wolne środki z lat ubiegłych
2024	862.000	nadwyżka budżetowa danego roku
2025	862.000	nadwyżka budżetowa danego roku
2026	862.000	nadwyżka budżetowa danego roku
2027	862.000	nadwyżka budżetowa danego roku
2028	862.000	nadwyżka budżetowa danego roku
2029	400.000	wolne środki z lat ubiegłych

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, z tego:

- w roku 2022 – 329.079 zł
- w roku 2023 – 319.914 zł
- w roku 2024 – 310.759 zł
- w roku 2025 – 359.896 zł
- w roku 2026 – 347.065 zł
- w roku 2027 -334.234 zł
- w roku 2028 – 321.417 zł
- w roku 2029 – 308.572 zł
- w roku 2030 – 383.209 zł
- w roku 2031 – 364.879 zł
- w roku 2032 – 346.568 zł
- w roku 2033 – 328.219 zł
- w roku 2034 – 309.889 zł

### **III. Wykaz przedsięwzięć**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych – w roku 2022 – 824.273,00 zł, z tego:

*1) Wydatki bieżące – w roku w roku 2022 – 680.357,00 zł, w tym:*

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2022 – 355.970,00 zł - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN. Całkowita wartość projektu to kwota 827.085,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

- „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r. Łączna wartość zadania wyniesie 411.374,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 199.190,00 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

- "Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich" w ramach POWER. Celem projektu jest sfinansowanie szkoleń językowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość projektu w 2022 r. - 125.197,00 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

*2) Wydatki majątkowe – w roku 2022 – 143.916,00 zł, w tym:*

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 143.916,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość inwestycji 2.698.872,02 zł.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 465.190,00 zł, z tego:

*1) Wydatki majątkowe – 465.190,00 zł, w tym:*

- „Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”. Łączna wartość zadania wyniesie 689.063,53 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 400.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W 2021 r. przetarg na wykonanie prac budowlano-naprawczych został unieważniony. Jedyna firma, która wzięła udział w przetargu nie złożyła wymaganej dokumentacji. Jednocześnie ze względu na nadchodzącą porę roku mającą wpływ na prace remontowo-konserwatorskie ogłoszenie kolejnego przetargu stało się nieuzasadnione.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”. Zadanie realizowane jest w roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

#### **IV. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę obecne skutki ekonomiczne oraz planowane do osiągnięcia dochody i planowane do poniesienia wydatki w 2022 r. oraz w latach kolejnych, prognozuje się zachowanie realność ich wykonania. Wydatki bieżące prognozuje się również w wysokościach niezbędnych do zapewnienia ciągłość działania jednostek.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 Zarząd Powiatu założył przyjęcie okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

*Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)*

<b>Rok prognozy</b>	<b>Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej</b>			<b>Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)</b>	
	<b>poz. 8.1</b>	<b>poz. 8.3</b>	<b>poz. 8.3.1</b>	<b>poz. 8.3</b>	<b>poz. 8.3.1</b>
<b>2022</b>	2,83%	10,94%	10,94%	8,11%	8,11%
<b>2023</b>	2,38%	9,78%	9,77%	7,40%	7,39%
<b>2024</b>	2,29%	8,68%	8,67%	6,39%	6,38%
<b>2025</b>	2,31%	6,42%	6,42%	4,11%	4,11%

Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

*Ze względu na ciągłe zmiany ekonomiczne w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu roku 2021.*

*Ostateczną decyzję o wyborze długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dokona do dnia 31 grudnia 2021 r. i poinformuje o wyborze właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Powiatu Aleksandrowskiego.*

## **UZASADNIENIE**

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.