

**UCHWAŁA NR XXIX/292/2022**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 5 stycznia 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80.791.500,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.169.867,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 12.621.633,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 80.791.500,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 67.248.156,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.087.419,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.543.344,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 13.543.344,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) dodaje się §11a w brzmieniu:

„§ 11a. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

4) uchyla się §13;

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

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

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

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

---

<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.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Arkadiusz Świątkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/292/2022  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 5 stycznia 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>10 706 775,88</b>	<b>10 711 575,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800,00	10 706 775,88	10 711 575,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 706 775,88	10 706 775,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 706 775,88	10 706 775,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>565 432,00</b>	<b>500,00</b>	<b>565 932,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	296 480,00	500,00	296 980,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292 800,00	500,00	293 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	292 800,00	500,00	293 300,00
<b>Razem:</b>				<b>70 084 225,00</b>	<b>10 707 275,88</b>	<b>80 791 500,88</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/292/2022  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 5 stycznia 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 055 463,00</b>	<b>10 706 775,88</b>	<b>13 762 238,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 045 463,00	10 706 775,88	13 752 238,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 463,00	10 706 775,88	12 715 238,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 136 363,88	12 136 363,88
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 008 463,00	-1 429 588,00	578 875,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 988 877,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 989 377,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 469 543,00	500,00	2 470 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	427,00	1 730 427,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 730 000,00	427,00	1 730 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	73,00	334 073,00
			Powiatowy Urząd Pracy	334 000,00	73,00	334 073,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 786 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 786 664,00</b>
	85595		Pozostała działalność	199 190,00	0,00	199 190,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 493,00	2 493,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 493,00	2 493,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	147,00	147,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	147,00	147,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	-2 493,00	5 559,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 052,00	-2 493,00	5 559,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	-147,00	327,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	474,00	-147,00	327,00
<b>Razem:</b>				<b>70 084 225,00</b>	<b>10 707 275,88</b>	<b>80 791 500,88</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/292/2022  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 5 stycznia 2022 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	
2022/1N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808	2 796 755,79	2 796 755,79	420 835,00		2 375 920,79	Starostwo Powiatowe 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	3 954 579,63	3 954 579,63	478 181,00		3 476 398,63	Starostwo Powiatowe 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	5 385 028,46	5 385 028,46	530 572,00		4 854 456,46	Starostwo Powiatowe 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	80102	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>21 387 264,11</b>	<b>13 543 344,88</b>	<b>2 714 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 328,00</b>	<b>10 706 775,88</b>	<b>x</b>

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Łączne koszty finansowe</b>	<b>Plan na 2022</b>	<b>Dochody własne jst</b>	<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>
<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>	17 627 698,58	12 934 238,88	2 227 463,00	10 706 775,88
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>21 387 264,11</b>	<b>13 543 344,88</b>	<b>2 714 241,00</b>	<b>10 829 103,88</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/292/2022

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 5 stycznia 2022 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>Wartość</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 706 775,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km	10 706 775,88
<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>303 252,00</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	293 300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 300,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	292 800,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	500,00
<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>14 340 975,88</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/292/2022  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 5 stycznia 2022 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)**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>89 040,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	89 040,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		89 040,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		89 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>224 649,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	157 845,00	0,00

	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	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	78 686,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 804,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	66 804,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
		Biblioteka		20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>384 649,00</b>	<b>109 040,00</b>
			<b>493 689,00</b>	

## 2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 764,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	47 076,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	3 688,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
			Pomoc prawna	64 020,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420 000,00</b>

80115		Technika	0,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	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>0,00</b>	<b>18 748,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	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>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 159 375,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 159 375,00	
		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	0,00

	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>0,00</b>	<b>127 200,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	127 200,00
	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>909 578,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 578,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	909 578,00	
		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>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 934 837,00</b>	<b>4 565 948,00</b>
			<b>7 500 785,00</b>	
<b>Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.</b>			<b>7 994 474,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/292/2022  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 5 stycznia 2022 r.

**Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 706 775,88</b>
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km	10 706 775,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
<b>Razem:</b>				<b>10 706 775,88</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 706 775,88</b>
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706 775,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808	2 375 920,79
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727	3 476 398,63
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00	4 854 456,46
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
<b>Razem:</b>				<b>10 706 775,88</b>

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

### **I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 10.707.275,88 zł, w tym:**

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6090 - zwiększenie o kwotę 10.706.775,88 zł. W związku z przyznaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km.”, koniecznym jest wprowadzenie do budżetu środków dofinansowania na poniższe inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808” – 2.375.920,79 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727” – 3.476.398,63 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00” – 4.854.456,46 zł.

2) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 §2690 - zwiększenia o kwotę 500 zł dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.7.13.2021.JC z dnia 23.12.2021 r. przyznającej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim środki z przeznaczeniem na finansowanie zadania określonego w art. 15z<sup>4</sup> o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) - koszty obsługi. W dniu 22.12.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, i nadające Staroście, zgodnie z §7 ust. 1a nowelizowanego rozporządzenia, uprawnienie do udzielenia jednokrotnie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawicielom określonych branż, na zasadach określonych w art. 15z<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą COVID-19, oraz umożliwiające przedsiębiorcom składanie wniosków na ten cel od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. Przyznane środki na koszty obsługi zadania mogą być wydatkowane w wysokości 0,5% od wypłaconych kwot dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawicielom określonych branż.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 80.791.500,88 zł.

## **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 10.707.275,88 zł.**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków.

Uaktualniono wartości zadań inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem otrzymanym z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808” – planowane wydatki na rok 2022 – 2.796.755,79 zł, w tym wkład własny – 420.835,00 zł, dofinansowanie - 2.375.920,79 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727” – planowane wydatki na rok 2022 – 3.954.579,63 zł, w tym wkład własny – 478.181,00 zł, dofinansowanie - 3.476.398,63 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00” – planowane wydatki na rok 2022 – 5.385.028,46 zł, w tym wkład własny – 530.572,00 zł, dofinansowanie - 4.854.456,46 zł.

Dokonano również zmian w planie wydatków poprzez uwzględnienie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 80.791.500,88 zł.