

**UCHWAŁA NR XXX/294/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 7 lutego 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.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾), uchwala 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, zmienionej uchwałą nr:

- XXIX/292/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 stycznia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80.904.893,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.065.269,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 12.839.624,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 81.883.200,69 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 67.008.450,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.096.419,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.874.750,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 14.874.750,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.050.692,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.072.385,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) dodaje się §3a w brzmieniu:

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 978.306,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.”;

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

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2270.

§ 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 XXX/294/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 7 lutego 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 711 575,88	217 991,00	10 929 566,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 711 575,88	217 991,00	10 929 566,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 991,00	217 991,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	217 991,00	217 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	3 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 944 763,00	-108 198,00	3 836 565,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 770 859,00	-108 198,00	2 662 661,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 698,00	-108 198,00	541 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	649 698,00	-108 198,00	541 500,00
Razem:				80 791 500,88	113 393,00	80 904 893,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/294/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 7 lutego 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 762 238,88	1 261 405,81	15 023 644,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 752 238,88	1 261 405,81	15 013 644,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 715 238,88	1 261 405,81	13 976 644,69
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 136 363,88	1 680 280,81	13 816 644,69
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	578 875,00	-418 875,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	9 199 065,00	-69 743,27	9 129 321,73
	75019		Rady powiatów	421 200,00	106 272,00	527 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	157 272,00	497 272,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	340 000,00	157 272,00	497 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-51 000,00	3 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 500,00	-51 000,00	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 894 462,00	-167 015,27	7 727 446,73
		4260	Zakup energii	400 000,00	-141 000,00	259 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	345 000,00	-141 000,00	204 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-20 015,27	29 984,73
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	43 000,00	-20 015,27	22 984,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00	-26 200,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46 200,00	-26 200,00	20 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	35 200,00	45 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	35 200,00	45 200,00

	75095		Pozostała działalność	649 000,00	-9 000,00	640 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 974 733,00	176 015,27	27 150 748,27
	80115		Technika	11 614 025,00	176 015,27	11 790 040,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 909,00	8 500,00	69 409,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 909,00	8 500,00	69 409,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,50	1 500,00	12 247,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 747,50	1 500,00	12 247,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,50	4 675,00	15 063,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 388,50	4 675,00	15 063,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	825,00	2 658,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 833,00	825,00	2 658,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	437,98	1 841,98
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 404,00	437,98	1 841,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	77,29	326,29
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	249,00	77,29	326,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	8 500,00	12 070,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 570,00	8 500,00	12 070,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	1 500,00	2 130,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630,00	1 500,00	2 130,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 750,00	25 500,00	72 250,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46 750,00	25 500,00	72 250,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	4 500,00	12 750,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 250,00	4 500,00	12 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 846,00	42 500,00	197 346,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	154 846,00	42 500,00	197 346,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 326,00	7 500,00	34 826,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 326,00	7 500,00	34 826,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	59 500,00	59 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 500,00	10 500,00

852			Pomoc społeczna	8 842 902,00	-13 674,00	8 829 228,00
	85295		Pozostała działalność	31 674,00	-13 674,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00	-13 674,00	0,00
			Placówka Socjalizacyjna	13 674,00	-13 674,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 135,00	3 600,00	1 342 735,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	5 786 664,00	-265 904,00	5 520 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 246,00	-265 904,00	2 384 342,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	909 578,00	-279 578,00	630 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	909 578,00	-279 578,00	630 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	13 674,00	47 765,00
			Placówka Socjalizacyjna	34 091,00	13 674,00	47 765,00
Razem:				80 791 500,88	1 091 699,81	81 883 200,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/294/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 lutego 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+420 do km 11+808	3 312 471,73	3 312 471,73	936 550,94		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	3 819 601,39	3 819 601,39	343 202,76		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	6 252 547,57	6 252 547,57	1 398 091,11		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			Starostwo Powiatowe 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00			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.
2022/11K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/12N	801	80115	6067, 6069	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrottroniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					22 718 669,92	14 874 750,69	4 045 646,81	0,00	122 328,00	10 706 775,88	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	3 839 565,53	689 106,00	566 778,00	122 328,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	18 879 104,39	14 185 644,69	3 478 868,81	10 706 775,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	22 718 669,92	14 874 750,69	4 045 646,81	10 829 103,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/294/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
Przychody ogółem:			6 050 692,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 050 692,19
Rozchody ogółem:			5 072 385,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 018 385,38

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) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł

2) spląt rat kredytowych przypadających do spląty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł,

3) zabezpieczenie środków na spląt rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 4.018.385,38 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/294/2022

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 7 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	75 000,00
	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
600			Transport i łączność	10 924 766,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 924 766,88
		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
		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	217 991,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	217 991,00
720			Informatyka	122 328,00
	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
750			Administracja publiczna	15 500,00
	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

801			Oświata i wychowanie	192 619,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 252,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00
			Stypendia Marszałka	3 600,00
855			Rodzina	2 652 303,00
	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	2 133 330,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 500,00

		Dotacje z gmin za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-wychowawczej	541 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	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
Razem:			14 454 368,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/294/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 7 lutego 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
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
	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	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			Współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 040,00
	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
855			Rodzina	224 649,00	0,00
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
		Biblioteka		20 000,00
Razem:			384 649,00	109 040,00
			493 689,00	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	50 764,00	0,00
	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	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	
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 420 000,00
	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,	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	18 748,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 834 475,00	0,00
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 200,00

	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
855			Rodzina	630 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	
			Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej	630 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	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	
926			Kultura fizyczna	33 000,00	0,00
	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	
Razem:				2 655 259,00	4 565 948,00
				7 221 207,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.				7 714 896,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/294/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 lutego 2022 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88
	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	
Razem:				10 706 775,88

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88
	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+420 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	
Razem:				10 706 775,88

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 113.393,00 zł, w tym:

- 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6257 - zwiększenia o kwotę 217.991,00 zł dokonano na podstawie złożonego wniosku końcowego rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I”. Dotacja powyższa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2022 r.;
- 2) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 §2120 - zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł dokonano na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskiem z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;
- 3) dz. 855 Rodzina. Rozdz. 85510 §2310 - zmniejszenia o kwotę 108.198,00 zł dokonano w związku z niższymi do uzyskania niż zaplanowane dochodami z tytułu dotacji z gmin za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 80.904.893,88 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.091.699,81 zł.

Po stronie wydatkowej poprzez przesunięcia w planowanych wydatkach budżetu:

- 1) zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń diet radnych – zwiększenie o kwotę 157.272,00 zł;
- 2) w związku z koniecznością zmiany terminu dokonania płatności na realizację pozycji budżetowych w ramach projektu: „Szkola zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, którego realizacja trwa od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia środków na w/w zadanie o kwotę 176.015,27 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 106.015,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”;
- 3) dokonano zmniejszenia o kwotę 279.578,00 zł środków zaplanowanych w budżecie z tytułu planowanej do udzielenia dotacji w związanej pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego;
- 4) zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. środki w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1) zmniejszenie o kwotę 66.851,00 zł środków z przeznaczeniem na „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” – planowany koszt zadania to kwota 80.000,00 zł;

2) zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” - planowany koszt zadania to kwota 80.000,00 zł;

3) Uaktualniono wartości wkładu własnego do zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808” – planowane wydatki na rok 2022 – 3.312.471,73 zł, w tym wkład własny – 936.550,94 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 – 3.819.601,39 zł, w tym wkład własny – 343.202,76 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 – 6.252.547,57 zł, w tym wkład własny – 1.398.091,11 zł, dofinansowanie - 4.854.456,46 zł.

Powyższe zwiększenia wkładu własnego do w/w inwestycji wyniosą 1.248.256,81 zł i związane są ze znacznym wzrostem cen na rynku wykonawców. Całkowita planowana wartość zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022 – 13.384.620,69 zł, w tym wkład własny – 2.677.844,81 zł, dofinansowanie – 10.706.775,88 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 81.883.200,69 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetu wyniesie 978.306,81 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

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) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł

2) spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł,

3) zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 4.018.385,38 zł.