

**UCHWAŁA NR XXXI/312/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 marca 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. 2022 r., poz. 528) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, 219, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.¹⁾), 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, zmienionej uchwałą nr:

- XXIX/292/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 stycznia 2022 r.,
- XXX/294/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.387.352,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.349.423,10 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.037.929,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 82.365.659,53 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.296.414,22 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.697.323,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.069.245,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 15.069.245,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2270.Dz.U.2022.583.

§ 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 XXXI/312/2022

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 727,00	16 200,00	370 927,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 727,00	16 200,00	370 927,00
		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	16 200,00	116 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	16 200,00	116 200,00
710			Działalność usługowa	1 375 000,00	54 600,00	1 429 600,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
		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	54 600,00	479 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	425 200,00	54 600,00	479 800,00
720			Informatyka	122 328,00	180 721,00	303 049,00
	72095		Pozostała działalność	122 328,00	180 721,00	303 049,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 328,00	180 721,00	303 049,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122 328,00	180 721,00	303 049,00
750			Administracja publiczna	410 600,00	18 043,74	428 643,74
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00	17 583,74	31 583,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 583,74	17 583,74
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	17 583,74	17 583,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00	460,00	40 960,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	460,00	15 960,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 500,00	460,00	15 960,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
	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	443 500,00	7 268 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
758		Różne rozliczenia	32 740 236,00	-54 971,00	32 685 265,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 608 724,00	-54 971,00	18 553 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 608 724,00	-54 971,00	18 553 753,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 608 724,00	-54 971,00	18 553 753,00
801		Oświata i wychowanie	730 619,00	158 839,54	889 458,54
	80115	Technika	359 619,00	3 911,54	363 530,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 911,54	3 911,54
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 911,54	3 911,54
	80195	Pozostała działalność	362 000,00	154 928,00	516 928,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 126,40	17 126,40
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	10 620,00	10 620,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	6 506,40	6 506,40
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	137 801,60	137 801,60
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	137 801,60	137 801,60
852		Pomoc społeczna	8 023 951,00	126 576,00	8 150 527,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 347 051,00	126 576,00	7 473 627,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 484 000,00	24 100,00	1 508 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 484 000,00	24 100,00	1 508 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 476,00	102 476,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	102 476,00	102 476,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 932,00	57 287,56	623 219,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	296 980,00	1 847,56	298 827,56

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 300,00	1 847,56	295 147,56
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	293 300,00	1 847,56	295 147,56
85395		Pozostała działalność	0,00	55 440,00	55 440,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 440,00	55 440,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	55 440,00	55 440,00
855		Rodzina	3 836 565,00	-518 338,00	3 318 227,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 662 661,00	-535 838,00	2 126 823,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 662,00	2 662,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	2 662,00	2 662,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	3 000,00	3 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 500,00	-541 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	541 500,00	-541 500,00	0,00
85595		Pozostała działalność	178 100,00	17 500,00	195 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	168 204,00	16 529,00	184 733,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	168 204,00	16 529,00	184 733,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	9 896,00	971,00	10 867,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 896,00	971,00	10 867,00
		Razem:	80 904 893,88	482 458,84	81 387 352,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/312/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 31 marca 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 023 644,69	-7 454,38	15 016 190,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 013 644,69	-7 454,38	15 006 190,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 976 644,69	-7 454,38	13 969 190,31
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 816 644,69	-97 454,38	13 719 190,31
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	160 000,00	90 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 360,00	18 040,00	193 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 360,00	18 040,00	193 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 380,00	2 644,00	102 024,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	99 380,00	2 644,00	102 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	-590,00	7 611,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 201,00	-590,00	7 611,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	16 200,00	43 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 500,00	16 200,00	43 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	-214,00	1 234,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 448,00	-214,00	1 234,00
710			Działalność usługowa	1 225 502,00	53 740,00	1 279 242,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 302,00	-860,00	799 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 147,00	-860,00	38 287,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	39 147,00	-860,00	38 287,00
71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 323,00	45 100,00	232 423,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	187 323,00	45 100,00	232 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 535,00	8 200,00	60 735,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	52 535,00	8 200,00	60 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 179,00	1 300,00	8 479,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 179,00	1 300,00	8 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	7 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 108,00	-3 000,00	14 108,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 108,00	-3 000,00	14 108,00
720		Informatyka	143 916,00	212 614,00	356 530,00
	72095	Pozostała działalność	143 916,00	212 614,00	356 530,00
	2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 556,00	29 556,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	29 556,00	29 556,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 216,00	5 216,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 216,00	5 216,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 328,00	2,00	122 330,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122 328,00	2,00	122 330,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 588,00	1,00	21 589,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 588,00	1,00	21 589,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 163,00	151 163,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	151 163,00	151 163,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 676,00	26 676,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	26 676,00	26 676,00
750		Administracja publiczna	9 129 321,73	16 533,68	9 145 855,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 903,00	-337,00	134 566,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-337,00	8 463,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 800,00	-337,00	8 463,00
75019		Rady powiatów	527 472,00	0,00	527 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	-2 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	7 727 446,73	13 410,68	7 740 857,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	259 000,00	40 038,12	299 038,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	204 000,00	40 038,12	244 038,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 984,73	-234,44	29 750,29
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 984,73	265,56	23 250,29
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-28 893,00	125 107,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	154 000,00	-28 893,00	125 107,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00	460,00	40 960,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	860,00	9 960,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 100,00	860,00	9 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-400,00	12 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 200,00	-400,00	12 800,00
75095		Pozostała działalność	640 000,00	3 000,00	643 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	5 000,00	455 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	5 000,00	455 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 140,00	17 722,00	258 862,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	241 140,00	17 722,00	258 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 011,00	12 574,00	59 585,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	47 011,00	12 574,00	59 585,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 312,00	12 280,00	108 592,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	96 312,00	12 280,00	108 592,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 006 880,00	279 009,00	5 285 889,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 006 880,00	279 009,00	5 285 889,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 659,00	3 096,00	115 755,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	112 659,00	3 096,00	115 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	2 670,00	26 294,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 624,00	2 670,00	26 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	582,00	4 133,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 551,00	582,00	4 133,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	552 339,00	80 899,00	633 238,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	552 339,00	80 899,00	633 238,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	62 000,00	30 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	2 809,00	45 009,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 200,00	2 809,00	45 009,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 104,00	1 759,00	17 863,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 104,00	1 759,00	17 863,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	100,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	27 150 748,27	161 239,54	27 311 987,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 070 382,00	0,00	5 070 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00	-3 000,00	46 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	3 000,00	68 000,00
80115		Technika	11 790 040,27	-1 225,80	11 788 814,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	5 120,00	1 305 120,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00	5 120,00	1 305 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 409,00	-3 400,00	66 009,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	69 409,00	-3 400,00	66 009,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 247,50	-600,00	11 647,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 247,50	-600,00	11 647,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 653,00	-6 135,00	87 518,00
		Zespół Szkół Nr 2	44 073,00	-6 135,00	37 938,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 063,50	-637,50	14 426,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 063,50	-637,50	14 426,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	-112,50	2 545,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 658,00	-112,50	2 545,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,98	-212,50	1 629,48
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 841,98	-212,50	1 629,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,29	-37,50	288,79
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	326,29	-37,50	288,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 000,00	27 705,20	694 705,20
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600 000,00	27 705,20	627 705,20
	4260	Zakup energii	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 641,00	-26 916,00	376 725,00
		Zespół Szkół Nr 2	177 141,00	-26 916,00	150 225,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	4 250,00	63 750,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	59 500,00	4 250,00	63 750,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	750,00	11 250,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 500,00	750,00	11 250,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 152 334,00	5 000,00	1 157 334,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 689 738,00	7 025,00	5 696 763,00
	4260	Zakup energii	107 900,00	7 025,00	114 925,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 900,00	7 025,00	14 925,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 219 377,00	15 000,00	2 234 377,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 197,00	-23 793,66	208 403,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101 403,34	101 403,34
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	101 403,34	101 403,34
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	-3 772,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 772,00	-3 772,00	0,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00	-228,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	228,00	-228,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	-945,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	945,00	-945,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	-57,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	57,00	-57,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciecchocinku	0,00	10 000,00	10 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	19 000,00	19 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 000,00	-96 500,00	8 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	15 800,00	15 800,00

		Zespół Szkół Nr 2	0,00	30 700,00	30 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	-1 037,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 037,00	-1 037,00	0,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	63,00	-63,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	63,00	-63,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00	-10 056,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 056,00	-10 056,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00	-608,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	608,00	-608,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 886,00	-1 886,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 886,00	-1 886,00	0,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,00	-114,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	114,00	-114,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 354,00	-100 354,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 354,00	-100 354,00	0,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 077,00	-6 077,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 077,00	-6 077,00	0,00
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	4 306,00	440 147,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	7 026,00	18 226,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 800,00	7 026,00	10 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 415,00	-2 720,00	25 695,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 301,00	-2 720,00	4 581,00
80195		Pozostała działalność	460 076,00	154 928,00	615 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	3 764,92	90 764,92
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	3 764,92	3 764,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	9 646,11	25 846,11
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	9 646,11	9 646,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 382,05	3 682,05
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	1 382,05	1 382,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 706,92	52 706,92
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	52 706,92	52 706,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	13 064,00	188 064,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	1 800,00	1 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	175 000,00	7 700,00	182 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 564,00	3 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	74 364,00	81 264,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00	45 400,00	52 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	28 964,00	28 964,00
852		Pomoc społeczna	8 829 228,00	182 323,00	9 011 551,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 293 889,00	124 576,00	7 418 465,00
	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	111 835,00	1 271 210,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 159 375,00	111 835,00	1 271 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	61 217,08	3 561 217,08
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 500 000,00	61 217,08	3 561 217,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 305,00	-16 483,00	252 822,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	269 305,00	-16 483,00	252 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	5 450,78	635 450,78
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	630 000,00	5 450,78	635 450,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 500,00	594,14	84 094,14
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	83 500,00	594,14	84 094,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	-94 545,00	495 455,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	590 000,00	-94 545,00	495 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 259,00	996,00	13 255,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 259,00	996,00	13 255,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	91,00	1 981,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 890,00	91,00	1 981,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 500,00	420,00	43 920,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	43 500,00	420,00	43 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	45 000,00	45 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 239,00	57 747,00	899 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 040,00	40 151,00	520 191,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	480 040,00	40 151,00	520 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 503,00	6 661,00	103 164,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	96 503,00	6 661,00	103 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	935,00	14 635,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 700,00	935,00	14 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-4 760,00	70 240,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 000,00	-4 760,00	70 240,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00	-240,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	240,00	-240,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 366,00	5 000,00	20 366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 366,00	5 000,00	20 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 206,00	10 000,00	53 206,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 206,00	10 000,00	53 206,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 989 377,00	66 797,00	3 056 174,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 094,00	9 357,00	312 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 543,00	811,00	145 354,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	144 543,00	811,00	145 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-788,00	11 212,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	-788,00	11 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00	145,00	26 455,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 310,00	145,00	26 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 200,00	41 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	6 200,00	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-700,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	-811,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	811,00	-811,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 470 043,00	0,00	2 470 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 427,00	-10 000,00	1 720 427,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 730 427,00	-10 000,00	1 720 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 123,00	-10 335,00	131 788,00
		Powiatowy Urząd Pracy	142 123,00	-10 335,00	131 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	10 000,00	38 350,00
		Powiatowy Urząd Pracy	28 350,00	10 000,00	38 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 866,00	12 866,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00	9 866,00	12 866,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 368,00	469,00	4 837,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 368,00	469,00	4 837,00
85395		Pozostała działalność	0,00	57 440,00	57 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 440,00	55 440,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	55 440,00	55 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,92	1 667,92
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	1 667,92	1 667,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,22	291,22
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	291,22	291,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,86	40,86
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	40,86	40,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 735,00	0,00	1 342 735,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 885,00	0,00	1 328 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	130,00	12 130,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 000,00	130,00	12 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	450,00	24 450,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	24 000,00	450,00	24 450,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00	-450,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	450,00	-450,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 649,00	-130,00	57 519,00

		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	57 649,00	-130,00	57 519,00
855		Rodzina	5 520 760,00	-664 874,00	4 855 886,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 937 228,00	-57 747,00	2 879 481,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 927 500,00	-72 361,00	1 855 139,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 927 500,00	-72 361,00	1 855 139,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 857,00	11 452,00	101 309,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89 857,00	11 452,00	101 309,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	1 677,00	119 577,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117 900,00	1 677,00	119 577,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	235,00	14 735,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 500,00	235,00	14 735,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	400,00	40 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 000,00	400,00	40 400,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400,00	-400,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	450,00	250,00	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 384 342,00	-627 267,00	1 757 075,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	-630 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630 000,00	-630 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	140 900,00	-339,00	140 561,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	128 900,00	-339,00	128 561,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	339,00	975 339,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	339,00	339,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 180,00	-2 929,00	66 251,00
		Placówka Socjalizacyjna	69 180,00	-2 929,00	66 251,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 080,00	7 680,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 600,00	1 080,00	7 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 662,00	43 662,00
		Placówka Socjalizacyjna	38 000,00	5 662,00	43 662,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-2 755,00	57 245,00
		Placówka Socjalizacyjna	60 000,00	-2 755,00	57 245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	200,00	5 100,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 900,00	200,00	5 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 828,00	1 475,00	11 303,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 828,00	1 475,00	11 303,00
85595		Pozostała działalność	199 190,00	20 140,00	219 330,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	-3 219,00	57 261,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 480,00	-3 219,00	57 261,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558,00	-190,00	3 368,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 558,00	-190,00	3 368,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	-405,00	2 088,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 493,00	-405,00	2 088,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00	-24,00	123,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	147,00	-24,00	123,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	5 061,00	10 620,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 559,00	5 061,00	10 620,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	298,00	625,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	327,00	298,00	625,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	113,00	1 620,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 507,00	113,00	1 620,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	6,00	95,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89,00	6,00	95,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	944,00	1 888,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	944,00	944,00	1 888,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	112,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56,00	56,00	112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 650,00	16 528,00	109 178,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	92 650,00	16 528,00	109 178,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00	972,00	6 422,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 450,00	972,00	6 422,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	0,00	99 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	-4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 765,00	0,00	92 765,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			81 883 200,69	482 458,84	82 365 659,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/312/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 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	3 291 125,70	3 291 125,70	915 204,91		2 375 920,79	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/2N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727	3 793 591,45	3 793 591,45	317 192,82		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	6 202 449,16	6 202 449,16	1 347 992,70		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, 6067, 6059, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 658 737,02	321 758,00	48 265,00		273 493,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2022/7N	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	125 107,00	125 107,00	125 107,00				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00				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 agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/13N	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2022/14N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I”	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					22 480 997,56	15 069 245,31	4 088 976,43	0,00	273 493,00	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)	3 585 240,55	866 948,00	593 455,00	273 493,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	18 895 757,01	14 202 297,31	3 495 521,43	10 706 775,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	22 480 997,56	15 069 245,31	4 088 976,43	10 980 268,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/312/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 31 marca 2022 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	16 200,00	116 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	16 200,00	116 200,00
		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	16 200,00	116 200,00
710			Działalność usługowa	625 000,00	54 600,00	679 600,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
		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	54 600,00	479 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
		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	443 500,00	7 268 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 000,00	55 440,00	314 440,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 440,00	55 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 440,00	55 440,00
Razem:				10 781 400,00	569 740,00	11 351 140,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	16 200,00	116 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	16 200,00	116 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	16 200,00	23 700,00
710			Działalność usługowa	625 000,00	54 600,00	679 600,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 323,00	45 100,00	232 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 535,00	8 200,00	60 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 179,00	1 300,00	8 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 108,00	-3 000,00	14 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 500,00	443 500,00	7 268 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 140,00	17 722,00	258 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 011,00	12 574,00	59 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 312,00	12 280,00	108 592,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 006 880,00	279 009,00	5 285 889,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 659,00	3 096,00	115 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	2 670,00	26 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	582,00	4 133,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 339,00	80 899,00	633 238,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	2 809,00	45 009,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 104,00	1 759,00	17 863,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 000,00	55 440,00	314 440,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 440,00	55 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 440,00	55 440,00
855			Rodzina	218 400,00	0,00	218 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	184 500,00	0,00	184 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	-1 845,00	182 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 845,00	1 845,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 900,00	0,00	33 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	-339,00	33 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339,00	339,00
Razem:				10 781 400,00	569 740,00	11 351 140,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/312/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 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	303 049,00
	72095		Pozostała działalność	303 049,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	303 049,00
750			Administracja publiczna	15 960,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 960,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 960,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	15 960,00
801		Oświata i wychowanie	330 420,60
	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
	80195	Pozostała działalność	137 801,60
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 801,60
		Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	68 501,60
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 099,56
	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	295 147,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	294 647,56
		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	2 128 303,00

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	1 591 830,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dotacje z gmin za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-wychowawczej	0,00
	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	195 600,00
	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	184 733,00
		Rodzina w Centrum 3	184 733,00
	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	10 867,00
		Rodzina w Centrum 3	10 867,00
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:			14 251 199,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/312/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 31 marca 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	
720			Informatyka	34 772,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 772,00	0,00
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 556,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	29 556,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 216,00	
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:				419 421,00	109 040,00
				528 461,00	

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	4 425 120,00
	80115	Technika	0,00	1 305 120,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 305 120,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 300 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		5 120,00
	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 Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		18 748,00
852		Pomoc społeczna	1 946 310,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 271 210,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 271 210,00	

		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 213 042,00	
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	58 168,00	
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
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:			2 137 094,00	4 571 068,00
			6 708 162,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 236 623,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/312/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 31 marca 2022 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.
DOCHODY				165 000,00
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
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				165 000,00
600			Transport i łączność	54 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 810,00
		4270	Zakup usług pozostałych	54 810,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
801			Oświata i wychowanie	65 190,00
	80115		Technika	65 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	

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 54.810 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie;
- 3) opracowaniem dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki" w kwocie 45.000 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/312/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 31 marca 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 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	102 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 476,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 476,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				10 809 251,88

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 Żyrosławice – 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	

852		Pomoc społeczna	102 476,00
	85202	Domy pomocy społecznej	102 476,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 168,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 885,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
Razem:			10 809 251,88

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, subwencji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 482.458,84 zł w tym:

- 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176) – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022);
- 2) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);
- 3) dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095, §6637 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 180.721,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (Aneks Nr 3 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.28/2018 z 20.04.2018 r. oraz Aneks Nr 4 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.237/2017 z 23.08.2017 r.);
- 4) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0870 – zwiększenie o kwotę 17.583,74 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord;
- 5) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045, §2120 – zwiększenie o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2022);
- 6) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 443.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);
- 7) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 54.971,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 59.602,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4751.4.2022.1p z 24.02.2022 r.);

b) zmniejszenie o kwotę 114.573,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 r. o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2022);

8) dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 158.839,54 zł, z tego:

a) rozdz. 80115, §0970 – zwiększenie o kwotę 3.911,54 zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania za szkodę okna na sali gimnastycznej wyrządzonej przez silny wiatr;

b) rozdz. 80195, §0970 – zwiększenie o kwotę 17.126,40 zł z tytułu wpływów z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;

c) rozdz. 80195, §2120 – zwiększenie o kwotę 137.801,60 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 68.501,60 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki;

- zwiększenie o kwotę 69.300,00 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

9) dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 126.576,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

b) rozdz. 85202, §2180 – zwiększenie o kwotę 102.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14.03.2022 r.);

10) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 57.287,56 zł, z tego:

a) rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 1.847,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.3.2022.JC z 10.02.2022);

b) rozdz. 85395, §2110 – zwiększenie o kwotę 55.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2022);

11) dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 518.338,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 535.838,00 zł, w tym:

- §0570 – zwiększenie o kwotę 2.662,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązkami sądowymi;
 - §0960 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowiznami;
 - §2310 – zmniejszenie o kwotę 541.500,00 zł planowanych do uzyskania dotacji z gmin związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- b) rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.
- Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.387.352,72 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 482.458,84 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów przez jednostki organizacyjne oraz dotacji i subwencji, a także:

- 1) zabezpieczono środki 96.500,00 w planach finansowych jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli;
- 2) w związku z koniecznością dokonania płatności w ramach projektu: „Szkoła 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 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących projektu o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 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 630.000,00 zł środków zaplanowanych w budżecie z tytułu planowanej do udzielenia dotacji w związanej pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu;
- 4) zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. środki w wysokości 27.705,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- 5) związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 34.772,00 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 177.842,00 zł;
- 6) dokonano zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o kwotę 28.893,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego”;
- 7) w związku z zawarciem umów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8,9135 km” dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, dokonano zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o kwotę 97.454,38 zł;

8) dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „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”;

9) wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym:

a) Opracowanie dokumentacji dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki” – zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł;

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I” - zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł;

10) związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Rodzina w Centrum 3” dokonano zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 20.140,00 zł;

11) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 101.403,34 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich – POWER”

12) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 82.365.659,53 zł.