

UCHWAŁA NR 375/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 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. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528¹⁾) oraz art.: 211, 212 i 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.,
- XXX/294/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2022 r.,
- XXXI/312/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- 368/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.402.172,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.364.243,10 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 82.380.479,53 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.311.234,22 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.705.009,00 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 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2054.2270. Dz.U.2022.583.655.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 375/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 156 347,00	9 000,00	8 165 347,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				81 393 172,72	9 000,00	81 402 172,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 017 371,00	9 000,00	9 026 371,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	7 686,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	7 686,00	7 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	514,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	800,00	800,00
			Razem:	82 371 479,53	9 000,00	82 380 479,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 375/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 kwietnia 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		C - Inne źródła
2022/1N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	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 o długości odc. 2,727 km	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 Etap II o długości odc. 4,7985 km	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 wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej	5 125 483,70	432 024,00	432 024,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2022/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550	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 projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	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 etap	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 projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku: - 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I - 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II	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 375/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	680 920,00	9 000,00	689 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				11 356 960,00	9 000,00	11 365 960,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	680 920,00	9 000,00	689 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	7 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				11 356 960,00	9 000,00	11 365 960,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 375/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 kwietnia 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	
			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 o długości odc. 1,388 km	2 375 920,79

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 476 398,63
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	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 oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w tym:

1) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. przez powiaty, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2022).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.402.172,72 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji, a także dokonano aktualizacji nazw zadań inwestycyjnych celem przystąpienia do procedur przetargowych, a także do opracowania odpowiednich dokumentacji związanych z ich realizacją.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 82.380.479,53 zł.