

UCHWAŁA NR XXXII/324/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 10 czerwca 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 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 ze zm.³⁾), 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.,
- XXXI/312/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- 368/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- 375/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- 381/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 82.836.531,42 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.208.224,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.628.306,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 83.814.838,23 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.070.410,92 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.219.627,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.744.427,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 15.744.427,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.895.173,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.916.866,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) dodaje się §11b w brzmieniu:

„§ 11b. Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

5) W §12 dodaje się pkt. 5 o następującym brzmieniu:

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.2022.583.655.1079.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.830.930.1002.1087.

„§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- 5) dokonywania zmian w budżecie dotyczących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 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 XXXII/324/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 929 566,88	456 597,00	11 386 163,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 929 566,88	456 597,00	11 386 163,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 550,00	51 550,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	51 550,00	51 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 047,00	405 047,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	405 047,00	405 047,00
710			Działalność usługowa	1 429 600,00	100 000,00	1 529 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 800,00	100 000,00	1 049 800,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	100 000,00	850 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750 000,00	100 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	428 643,74	4 722,80	433 366,54
	75020		Starostwa powiatowe	31 583,74	4 722,80	36 306,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,48	394,48
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	394,48	394,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 028,32	3 028,32
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	3 028,32	3 028,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 300,00	1 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 960,00	0,00	40 960,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 960,00	0,00	15 960,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 748 969,00	-16 488,87	12 732 480,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 181 000,00	-16 488,87	2 164 511,13
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	-73 396,87	1 276 603,13
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 350 000,00	-73 396,87	1 276 603,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 000,00	29 308,00	730 308,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	2 989,00	3 989,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	700 000,00	26 319,00	726 319,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	26 000,00	36 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 600,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	32 685 265,00	644 271,00	33 329 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 553 753,00	579 600,00	19 133 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 553 753,00	579 600,00	19 133 353,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 553 753,00	579 600,00	19 133 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	64 671,00	74 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	42 000,00	52 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	42 000,00	52 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 671,00	22 671,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	22 671,00	22 671,00
801			Oświata i wychowanie	889 458,54	50 000,00	939 458,54
	80115		Technika	363 530,54	50 000,00	413 530,54

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50 000,00	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	475,65	475,65
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	475,65	475,65
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-475,65	524,35
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00	-475,65	524,35
852		Pomoc społeczna	8 165 347,00	11 669,64	8 177 016,64
	85202	Domy pomocy społecznej	7 473 627,00	29,64	7 473 656,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,64	29,64
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	29,64	29,64
	85203	Ośrodki wsparcia	680 920,00	11 640,00	692 560,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 920,00	11 640,00	692 560,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	680 920,00	11 640,00	692 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 219,56	17 246,70	640 466,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00	13 200,00	272 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00	13 200,00	272 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	259 000,00	13 200,00	272 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	298 827,56	4 046,70	302 874,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,70	4 046,70
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	4 046,70	4 046,70
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	0,00	295 147,56
855		Rodzina	3 318 227,00	124 606,43	3 442 833,43
	85508	Rodziny zastępcze	995 804,00	33 978,43	1 029 782,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,43	177,43
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	177,43	177,43

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 500,00	33 801,00	218 301,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	184 500,00	33 801,00	218 301,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 126 823,00	90 628,00	2 217 451,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 662,00	4 257,00	6 919,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 662,00	4 257,00	6 919,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 900,00	2 591,00	36 491,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 900,00	2 591,00	36 491,00
	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	83 780,00	1 675 610,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 591 830,00	83 780,00	1 675 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	11 612,00	176 612,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	11 612,00	176 612,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	11 612,00	176 612,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	165 000,00	11 612,00	176 612,00
Razem:			81 402 172,72	1 434 358,70	82 836 531,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/324/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 016 190,31	491 606,00	15 507 796,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 006 190,31	491 606,00	15 497 796,31
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	11 612,00	411 612,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400 000,00	11 612,00	411 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 020,00	28 980,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	30 000,00	-1 020,00	28 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 020,00	1 020,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	1 020,00	1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969 190,31	428 444,00	14 397 634,31
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	294 180,00	428 444,00	722 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 550,00	51 550,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	51 550,00	51 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 400,00	2 000,00	195 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 400,00	2 000,00	195 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 024,00	3 734,73	105 758,73
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	102 024,00	3 734,73	105 758,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 611,00	-0,73	7 610,27
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 611,00	-0,73	7 610,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00	1 000,00	19 088,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 088,00	1 000,00	19 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	-1 500,00	843,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 343,00	-1 500,00	843,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	-1 234,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 234,00	-1 234,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 279 242,00	374 730,00	1 653 972,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	799 442,00	374 730,00	1 174 172,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 067,00	11 067,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	11 067,00	11 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 961,00	1 051,77	483 012,77
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	481 961,00	1 051,77	483 012,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 287,00	-0,77	38 286,23
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	38 287,00	-0,77	38 286,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	2 000,00	13 230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 230,00	2 000,00	13 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	7 500,00	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	7 500,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 900,00	4 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	-5 900,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	47 000,00	159 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	112 000,00	47 000,00	159 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	-11 067,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 067,00	-11 067,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 630,00	16 630,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	16 630,00	16 630,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00	-3 051,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 051,00	-3 051,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	300 000,00	300 000,00
720		Informatyka	356 530,00	0,00	356 530,00
	72095	Pozostała działalność	356 530,00	0,00	356 530,00
	2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 556,00	-29 556,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 556,00	-29 556,00	0,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	29 556,00	34 772,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 216,00	29 556,00	34 772,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 330,00	151 163,00	273 493,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122 330,00	151 163,00	273 493,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 589,00	26 676,00	48 265,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 589,00	26 676,00	48 265,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 163,00	-151 163,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	151 163,00	-151 163,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 676,00	-26 676,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 676,00	-26 676,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 145 855,41	8 084,44	9 153 939,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 566,00	-1 077,40	133 488,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 782,00	529,00	105 311,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 782,00	529,00	105 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463,00	-0,40	8 462,60
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 463,00	-0,40	8 462,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	-1 009,00	640,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 649,00	-1 009,00	640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	-597,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	597,00	-597,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 740 857,41	-148 138,16	7 592 719,25

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 400,00	10 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 400,00	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 734,00	81 353,89	4 642 087,89
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 510 734,00	44 671,89	3 555 405,89
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 050 000,00	36 682,00	1 086 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 413,00	-24 672,05	310 740,95
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	262 113,00	-24 672,05	237 440,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-8 689,00	63 311,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	-8 689,00	31 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-36 682,00	58 318,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	50 000,00	-36 682,00	13 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	13 346,00	483 346,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430 000,00	13 346,00	443 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	-21 487,00	64 013,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00	-21 467,00	58 533,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 500,00	-20,00	5 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 210,00	-16 621,00	148 589,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	130 841,00	-16 621,00	114 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	20,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 107,00	-125 107,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	125 107,00	-125 107,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	1 300,00	60 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 300,00	43 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	42 000,00	1 300,00	43 300,00
	75095	Pozostała działalność	643 000,00	156 000,00	799 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 000,00	326 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	170 000,00	156 000,00	326 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	633 238,00	30 122,00	663 360,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	633 238,00	30 122,00	663 360,00
757			Obsługa długu publicznego	479 079,00	0,00	479 079,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 079,00	-100 000,00	229 079,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	329 079,00	-100 000,00	229 079,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	329 079,00	-100 000,00	229 079,00
801			Oświata i wychowanie	27 311 987,81	418 549,00	27 730 536,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070 382,00	103 367,00	5 173 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	10 914,00	658 914,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	648 000,00	10 914,00	658 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	2 210,00	92 210,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00	2 210,00	92 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	46,00	2 446,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 400,00	46,00	2 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 000,00	90 197,00	3 348 197,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 258 000,00	90 197,00	3 348 197,00
	80115		Technika	11 788 814,47	208 681,00	11 997 495,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 000,00	26 328,00	1 139 328,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	638 000,00	15 816,00	653 816,00
			Zespół Szkół Nr 2	475 000,00	10 512,00	485 512,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 500,00	3 442,00	152 942,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	81 000,00	1 920,00	82 920,00
		Zespół Szkół Nr 2	68 500,00	1 522,00	70 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-500,00	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	7 919,00	212 919,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	7 919,00	62 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-6 247,00	16 753,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	3 753,00	11 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	13 547,00	79 547,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	17 000,00	3 547,00	20 547,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	88,00	11 888,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00	88,00	6 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 000,00	142 309,00	5 227 309,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 865 000,00	80 224,00	2 945 224,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 220 000,00	62 085,00	2 282 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 190,00	20 295,00	485 485,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	20 295,00	20 295,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 157 334,00	23 920,00	1 181 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 090,00	3 180,00	130 270,00
		Zespół Szkół Nr 2	127 090,00	3 180,00	130 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	460,00	19 360,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 900,00	460,00	19 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 638,00	18 780,00	735 418,00
		Zespół Szkół Nr 2	716 638,00	18 780,00	735 418,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 696 763,00	-18 358,00	5 678 405,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	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	-20 000,00	2 980 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000 000,00	-20 000,00	2 980 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	5 735,00	321 735,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	275 000,00	4 593,00	279 593,00
		Zespół Szkół Nr 2	41 000,00	1 142,00	42 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 629,00	823,00	46 452,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	39 500,00	658,00	40 158,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 129,00	165,00	6 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 925,00	-7 919,00	107 006,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 925,00	-7 919,00	7 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-6 753,00	3 047,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 800,00	-3 753,00	1 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 453,00	19 453,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	-3 547,00	1 453,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-800,00	1 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 099,00	33 603,00	1 481 702,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 210 407,00	26 861,00	1 237 268,00
		Zespół Szkół Nr 2	237 692,00	6 742,00	244 434,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 234 377,00	52 516,00	2 286 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 687,00	7 448,00	283 135,00
		Zespół Szkół Nr 2	275 687,00	7 448,00	283 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 028,00	1 078,00	41 106,00
		Zespół Szkół Nr 2	40 028,00	1 078,00	41 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	43 990,00	1 573 990,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 530 000,00	43 990,00	1 573 990,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 763,00	1 864,00	102 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	304,00	10 104,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 800,00	304,00	10 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	40,00	1 440,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 400,00	40,00	1 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	1 520,00	53 520,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	52 000,00	1 520,00	53 520,00
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,	440 147,00	23 888,00	464 035,00
	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	14 000,00	24 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	1 325,00	53 325,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 500,00	125,00	9 625,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00	320,00	10 320,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 500,00	880,00	33 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 530,00	186,00	7 716,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 380,00	18,00	1 398,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 450,00	40,00	1 490,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 700,00	128,00	4 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	800,00	13 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 800,00	800,00	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 283,00	7 577,00	288 860,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	48 203,00	730,00	48 933,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	55 000,00	1 648,00	56 648,00
		Zespół Szkół Nr 2	178 080,00	5 199,00	183 279,00
80195		Pozostała działalność	615 004,00	22 671,00	637 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 706,92	22 671,00	75 377,92
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	22 671,00	22 671,00
852		Pomoc społeczna	9 026 371,00	11 640,00	9 038 011,00
	85203	Ośrodki wsparcia	680 920,00	11 640,00	692 560,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	680 920,00	11 640,00	692 560,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	680 920,00	11 640,00	692 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 056 174,00	39 446,26	3 095 620,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 451,00	20 399,56	332 850,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 354,00	1 700,00	147 054,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	145 354,00	1 700,00	147 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,00	-0,44	11 211,56
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 212,00	-0,44	11 211,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	5 200,00	31 655,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 455,00	5 200,00	31 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	300,00	4 030,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 730,00	300,00	4 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	10 000,00	51 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	41 200,00	10 000,00	51 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 470 043,00	19 046,70	2 489 089,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 866,00	19 046,70	31 912,70
		Powiatowy Urząd Pracy	12 866,00	19 046,70	31 912,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-500,00	4 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 089,00	-500,00	5 589,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 089,00	-500,00	5 589,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 735,00	21 789,00	1 364 524,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 885,00	21 789,00	1 350 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	3 117,00	169 117,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	166 000,00	3 117,00	169 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	447,00	24 247,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	23 800,00	447,00	24 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 000,00	18 225,00	782 225,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	764 000,00	18 225,00	782 225,00
855		Rodzina	4 855 886,00	36 392,00	4 892 278,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 879 481,00	33 801,00	2 913 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 855 139,00	33 485,00	1 888 624,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 855 139,00	33 485,00	1 888 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 309,00	316,00	101 625,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	101 309,00	316,00	101 625,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 757 075,00	2 591,00	1 759 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 561,00	2 569,00	143 130,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	128 561,00	2 569,00	131 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 339,00	22,00	975 361,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	339,00	22,00	361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 662,00	2 443,00	46 105,00
		Placówka Socjalizacyjna	43 662,00	2 443,00	46 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	-2 443,00	45 322,00
		Placówka Socjalizacyjna	47 765,00	-2 443,00	45 322,00
Razem:			82 380 479,53	1 434 358,70	83 814 838,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/324/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 10 czerwca 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 o długości odc. 1,388 km	3 291 125,70	3 291 125,70	780 204,91	135 000,00	2 375 920,79	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/2N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 793 591,45	3 793 591,45	263 992,82	53 200,00	3 476 398,63	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/3N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	6 202 449,16	6 202 449,16	1 131 145,70	216 847,00	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	387 844,00	387 844,00			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	84 255,00	84 255,00	84 255,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2022/6K	720	72095	6057, 6059	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	710	71012	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem	300 000,00	300 000,00	300 000,00				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2022/10K	801	80115	6050	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	985 817,99	400 000,00	350 000,00		50 000,00		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:	119 925,00	119 925,00	119 925,00				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	7 250,00	4 000,00	63 750,00		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.
2022/15N	801	80115	6050	Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019	20 295,00	20 295,00	20 295,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
2022/16N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie	428 444,00	428 444,00	428 444,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/17N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	51 550,00	51 550,00	51 550,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					23 497 114,02	15 744 427,31	4 241 361,43	4 000,00	792 290,00	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)	3 921 920,01	906 873,00	583 380,00	323 493,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	19 575 194,01	14 837 554,31	3 657 981,43	11 179 572,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	23 497 114,02	15 744 427,31	4 241 361,43	11 503 065,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/324/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
Przychody ogółem:			11 895 173,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 498,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	176 015,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 634 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 063 659,75
Rozchody ogółem:			10 916 866,77
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	9 862 866,77

Przychody w ogólnej kwocie 11.895.173,58 zł pochodzą z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.498,56 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska),

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 176.015,27 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków związanych z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap"),

3) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.634.000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.063.659,75 zł,

i przeznacza się je na:

1) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich),

2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.862.866,77 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/324/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 10 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
852			Pomoc społeczna	689 920,00	11 640,00	701 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	680 920,00	11 640,00	692 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 920,00	11 640,00	692 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 440,00	13 200,00	327 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00	13 200,00	272 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00	13 200,00	272 200,00
855			Rodzina	218 400,00	36 392,00	254 792,00
	85508		Rodziny zastępcze	184 500,00	33 801,00	218 301,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 500,00	33 801,00	218 301,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 900,00	2 591,00	36 491,00

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 900,00	2 591,00	36 491,00
Razem:				11 365 960,00	91 354,00	11 457 314,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 200,00	0,00	116 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00	1 000,00	76 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	500,00	13 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	-1 500,00	343,00
750			Administracja publiczna	81 100,00	0,00	81 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891,00	529,00	47 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	-529,00	620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 000,00	30 122,00	7 298 122,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	633 238,00	30 122,00	663 360,00
852			Pomoc społeczna	689 920,00	11 640,00	701 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	680 920,00	11 640,00	692 560,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	680 920,00	11 640,00	692 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 440,00	13 200,00	327 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00	13 200,00	272 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
855			Rodzina	218 400,00	36 392,00	254 792,00
	85508		Rodziny zastępcze	184 500,00	33 801,00	218 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 655,00	33 485,00	216 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	316,00	2 161,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 900,00	2 591,00	36 491,00

		3110	Świadczenia społeczne	33 561,00	2 569,00	36 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339,00	22,00	361,00
			Razem:	11 365 960,00	91 354,00	11 457 314,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/324/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 10 czerwca 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	11 329 813,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 329 813,88
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 047,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km - dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	53 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km - dotacja z Gminy Waganiec	135 000,00
			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 - dotacja z Gminy Bądkowo	75 847,00

			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 - dotacja z Gminy Waganiec	141 000,00
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	380 420,60
	80115		Technika	242 619,00
		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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00
	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	2 212 083,00
	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	1 675 610,00
	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	1 675 610,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	1 675 610,00
	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	176 612,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 612,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	176 612,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	176 612,00
Razem:			14 801 638,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/324/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 10 czerwca 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	
710			Działalność usługowa	0,00	11 067,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 067,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		11 067,00
			Składka członkowska do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego		11 067,00
720			Informatyka	34 772,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 772,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 772,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 772,00	
750			Administracja publiczna	0,00	10 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 400,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 400,00
		Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich		10 400,00
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	130 507,00
			549 928,00	

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	4 399 120,00
	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	3 070 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 980 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		2 980 000,00
	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	24 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		24 000,00

		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		24 000,00
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	1 963 770,00	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	692 560,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	692 560,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	692 560,00	
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:			2 154 554,00	4 545 068,00
			6 699 622,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 249 550,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/324/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 10 czerwca 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				176 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 612,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 612,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 612,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				198 110,56
600			Transport i łączność	87 920,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 920,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,80
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 610,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
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 – 176.612,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 198.110,56 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 16.309,80 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.
- 2) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 71.610,76 zł (w tym kwota niewykorzystanych przychodów z 2021 r. - 21.498,56 zł). Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) 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” w kwocie 65.190 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 4) opracowanie 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 9 do uchwały Nr XXXII/324/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
758			Różne rozliczenia	22 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 671,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 671,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				22 671,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	22 671,00
	80195		Pozostała działalność	22 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 671,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	
Razem:				22 671,00

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 1.434.358,70 zł w tym:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §0870 – zwiększenie o kwotę 51.550,00 zł z tytułu osiągniętych dochodów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie ścinarki poboczny HONDO HSP 125. Wysoka awaryjność sprawiła, że sprzęt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań w zakresie wydajności i skuteczności pracy wobec powyższego nastąpiła konieczność jego sprzedaży;

2) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 405.047,00 zł z tytułu zawartych umów z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dotację otrzymano z następujących gmin:

a) Gmina Waganiec z prawnym przeznaczeniem na zadanie:

- „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” - kwota 141.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – kwota 135.000,00 zł,

b) Gmina Bądkowo – z prawnym przeznaczeniem na zadanie „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” - 75.847,00 zł,

c) Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski – z prawnym przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – kwota 53.200,00 zł,

Powyższe środki stanowią udział własny Powiatu przy realizacji w/w inwestycji;

3) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 30.122,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.04.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022);

4) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 579.600,00 zł. W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększono dla Powiatu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4750.17.2022.p z 24.05.2022 r.);

5) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 22.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.3.2022.p z 17.05.2022 r.);

6) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, §6630 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” (Informacja Nr KN-I-D.503.1.72.2021 z dnia 22.03.2022 r.);

7) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 11.640,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec – maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022);

8) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2022);

9) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2160 – zwiększenie o kwotę 33.801,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2022);

10) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2160 – zwiększenie o kwotę 2.591,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022);

11) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §6257 – zwiększenie o kwotę 83.780,00 zł środków otrzymanych przez Powiat związanych z refundacją zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Zadanie powyższe realizowane było w 2021 r.;

12) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za m-c kwiecień 2022 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 82.836.531,42 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.434.358,70 zł, w tym:

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

1) dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze zmianą stóp procentowych;

2) wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, m.in.:

a) „Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019” – zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. Planowana kwota 20.295,00 zł,

b) „Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie” – zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Planowana kwota 428.444,00 zł,

c) „Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim” - zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Planowana kwota 51.550,00 zł,

d) „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem” - zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Środki na ten cel zabezpieczono w ramach obecnego planu jednostki poprzez przesunięcia między paragrafami. Planowana kwota 300.000,00 zł.

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

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 83.814.838,23 zł.