

UCHWAŁA NR 398/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 14 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. 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, 214, 215 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾), 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.,
- XXXII/324/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 czerwca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 82.936.176,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.307.869,81 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 83.914.483,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.170.055,93 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) 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 7 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.2022.583.655.1079

§ 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 398/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 329 536,00	-8 324,00	33 321 212,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 133 353,00	-8 324,00	19 125 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 133 353,00	-8 324,00	19 125 029,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 133 353,00	-8 324,00	19 125 029,00
801			Oświata i wychowanie	939 458,54	8 787,01	948 245,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 787,01	8 787,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 787,01	8 787,01
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 787,01	8 787,01
852			Pomoc społeczna	8 177 016,64	34 502,00	8 211 518,64
	85202		Domy pomocy społecznej	7 473 656,64	34 502,00	7 508 158,64
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 508 100,00	34 502,00	1 542 602,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 508 100,00	34 502,00	1 542 602,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 466,26	64 680,00	705 146,26
	85395		Pozostała działalność	55 440,00	64 680,00	120 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	64 680,00	120 120,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 440,00	64 680,00	120 120,00
Razem:				82 836 531,42	99 645,01	82 936 176,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 398/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 507 796,31	0,00	15 507 796,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 497 796,31	0,00	15 497 796,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397 634,31	0,00	14 397 634,31
750			Administracja publiczna	9 153 939,85	-8 324,00	9 145 615,85
	75095		Pozostała działalność	799 000,00	-8 324,00	790 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	-8 324,00	317 676,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	326 000,00	-8 324,00	317 676,00
801			Oświata i wychowanie	27 730 536,81	8 787,01	27 739 323,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 787,01	8 787,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 787,01	8 787,01
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 787,01	8 787,01
852			Pomoc społeczna	9 038 011,00	34 502,00	9 072 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 418 465,00	34 502,00	7 452 967,00
		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	27 824,00	1 299 034,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 271 210,00	27 824,00	1 299 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 455,00	6 678,00	502 133,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	495 455,00	6 678,00	502 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 620,26	64 680,00	3 160 300,26

85395		Pozostała działalność	57 440,00	64 680,00	122 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 440,00	64 680,00	120 120,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 440,00	64 680,00	120 120,00
Razem:			83 814 838,23	99 645,01	83 914 483,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 398/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 14 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		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	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 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	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 agrotrooniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	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	145 755,00	145 755,00	145 755,00				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	372 689,00	372 689,00	372 689,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/17N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą samochodu 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 398/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 14 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 787,01	8 787,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 787,01	8 787,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 787,01	8 787,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 640,00	64 680,00	392 320,00
	85395		Pozostała działalność	55 440,00	64 680,00	120 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	64 680,00	120 120,00
Razem:				11 457 314,00	73 467,01	11 530 781,01

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 787,01	8 787,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 787,01	8 787,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 787,01	8 787,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 640,00	64 680,00	392 320,00
	85395		Pozostała działalność	55 440,00	64 680,00	120 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 440,00	64 680,00	120 120,00
Razem:				11 457 314,00	73 467,01	11 530 781,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 398/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 14 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 dokształcania 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	1 991 594,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 299 034,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299 034,00	
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 240 866,00	
			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:				2 182 378,00	4 545 068,00
				6 727 446,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.				7 277 374,00	

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem zmian dotacji i subwencji oraz informacji z otwarcia oferty dotyczącej postępowania przetargowego zachodzi konieczność dokonania zmian zaplanowanych środków w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 99.645,01 zł w tym:

1) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022);

2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395, § 2110 - zwiększenie o kwotę 64.680 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.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022);

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2110 – zwiększenie o kwotę 8.787,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022);

4) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zmniejszenie o kwotę 27.498,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022);

5) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 8.324,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.p, uległa zmianie i jest nieaktualna. (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4750.17.2022.1.p z 14.06.2022 r.);.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 82.936.176,43 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 99.645,01 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i subwencji, a także:

1) dokonano zwiększenia środków o kwotę 55.755,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „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”;

2) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 55.755,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie”.

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników 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 83.914.483,24 zł.