

**UCHWAŁA NR XXXIII/331/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 30 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, 217, 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.,
- 398/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 82.971.073,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.342.766,81 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 83.949.380,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.204.952,93 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.203.756,00 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) §3a otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 978.306,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - 780.792,98 zł, przychodami 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 - 21.498,56 zł oraz przychodami wynikającymi 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 - 176.015,27 zł”;;

5) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 229.079,00 zł.”;;

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) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XXXIII/331/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 321 212,00 | 34 897,00 | 33 356 109,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 74 671,00 | 34 897,00 | 109 568,00 |
| | | 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 | 34 897,00 | 57 568,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 22 671,00 | 34 897,00 | 57 568,00 |
| Razem: | | | | 82 936 176,43 | 34 897,00 | 82 971 073,43 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/331/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 30 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 | -59 000,00 | 15 448 796,31 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 497 796,31 | -59 000,00 | 15 438 796,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 397 634,31 | -59 000,00 | 14 338 634,31 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 13 675 010,31 | -59 000,00 | 13 616 010,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 145 615,85 | 0,00 | 9 145 615,85 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 300,00 | 0,00 | 60 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 739 323,82 | 93 897,00 | 27 833 220,82 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 173 749,00 | 59 000,00 | 5 232 749,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 000,00 | 5 500,00 | 375 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 370 000,00 | 5 500,00 | 375 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 700,00 | -2 400,00 | 27 300,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 29 700,00 | -2 400,00 | 27 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 240 600,00 | -9 100,00 | 231 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 240 600,00 | -9 100,00 | 231 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 59 000,00 | 127 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 68 000,00 | 59 000,00 | 127 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 678 405,00 | 0,00 | 5 678 405,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | -700,00 | 32 300,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 18 000,00 | -700,00 | 17 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 700,00 | 2 400,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 637 675,00 | 34 897,00 | 672 572,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 377,92 | -9 871,00 | 65 506,92 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 22 671,00 | -9 871,00 | 12 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 064,00 | 5 200,00 | 193 264,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 1 068,00 | 19 068,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 845 500,00 | 0,00 | 1 845 500,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 83 914 483,24 | 34 897,00 | 83 949 380,24 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/331/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 30 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 | 328 844,00 | 328 844,00 | | | 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: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 | 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 agrottroniki 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 | 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 i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim | 51 550,00 | 51 550,00 | 51 550,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |
| 2022/18N | 801 | 80102 | 6050 | Modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – w podziale na II etapy | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. |
| Ogółem | | | | | 23 556 114,02 | 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) | 19 634 194,01 | 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 | 23 556 114,02 | 15 744 427,31 | 4 241 361,43 | 11 503 065,88 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/331/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 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 | Spląty 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 - 780.792,98, przychody 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 - 21.498,56 zł, przychody wynikające 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 - 176.015,27 zł),

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/331/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 30 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 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 | 3 200,00 | 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 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 3 200,00 | 0,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 3 200,00 | |
| | | Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim | 3 200,00 | |
| 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: | | | 2 157 754,00 | 4 545 068,00 |
| | | | 6 702 822,00 | |
| Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r. | | | 7 252 750,00 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/331/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 30 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 | 57 568,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 568,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 57 568,00 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy | |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | |
| Razem: | | | | 57 568,00 |

2) Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2022 r. |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 568,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 568,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 068,00 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy | |
| | | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | |
| Razem: | | | | 57 568,00 |

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 34.897,00 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 34.897,00 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 ST3.4752.4.2022.p z 13.06.2022 r.);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 82.971.073,43 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 34.897,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano następujących zmian:

1) dokonano zwiększenia o kwotę 34.897,00 planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2) wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – w podziale na II etapy” – zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania 59.000,00 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 83.949.380,24 zł.