

**UCHWAŁA NR XXXIV/336/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 lipca 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. 528¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218 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.,
- 398/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.,
- XXX/331/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 403/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 lipca 2022 r.,
- 409/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 lipca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 83.347.863,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.683.639,84 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.664.223,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 84.326.170,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.546.742,93 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.432.499,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.779.427,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 15.779.427,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 119.079,00 zł.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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.2022.583.655.1079.1283.

- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 XXXIV/336/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 lipca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 386 163,88	35 000,00	11 421 163,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 386 163,88	35 000,00	11 421 163,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 047,00	35 000,00	440 047,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	405 047,00	35 000,00	440 047,00
750			Administracja publiczna	433 366,54	437,68	433 804,22
	75020		Starostwa powiatowe	36 306,54	437,68	36 744,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 028,32	437,68	3 466,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 028,32	437,68	3 466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 732 480,13	-169 254,98	12 563 225,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 164 511,13	-169 254,98	1 995 256,15
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 276 603,13	-236 553,98	1 040 049,15
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 276 603,13	-236 553,98	1 040 049,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 308,00	59 032,00	789 340,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 989,00	511,00	4 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	726 319,00	58 521,00	784 840,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	7 578,00	43 578,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 000,00	7 578,00	43 578,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	689,00	2 289,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00	689,00	2 289,00
758		Różne rozliczenia	33 396 590,00	124 774,00	33 521 364,00
	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 725,00	133 098,00	274 823,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	133 098,00	185 098,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	133 098,00	185 098,00
801		Oświata i wychowanie	948 245,55	-30 857,28	917 388,27
	80115	Technika	413 530,54	-50 000,00	363 530,54
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	-916,97	20 083,03
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	-916,97	4 083,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	916,97	1 616,97
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	916,97	916,97
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	-50 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	11 677,72	12 677,72
	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	475,65	1 766,07	2 241,72
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	475,65	1 766,07	2 241,72
	0830	Wpływy z usług	524,35	-436,35	88,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	524,35	-436,35	88,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 348,00	10 348,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 348,00	10 348,00
	80195	Pozostała działalność	516 928,00	7 465,00	524 393,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 465,00	17 465,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00	7 465,00	17 465,00
852		Pomoc społeczna	8 211 518,64	39 691,58	8 251 210,22
	85202	Domy pomocy społecznej	7 508 158,64	39 691,58	7 547 850,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,64	33,58	63,22

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	29,64	33,58	63,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 476,00	39 658,00	142 134,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	102 476,00	39 658,00	142 134,00
855		Rodzina	3 442 833,43	9 139,00	3 451 972,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 217 451,00	9 139,00	2 226 590,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 919,00	6 139,00	13 058,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 919,00	6 139,00	13 058,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 612,00	14 869,00	191 481,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 612,00	14 869,00	191 481,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	176 612,00	14 869,00	191 481,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	176 612,00	14 869,00	191 481,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	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
Razem:			83 274 064,43	73 799,00	83 347 863,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/336/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 lipca 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 448 796,31	35 000,00	15 483 796,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 438 796,31	35 000,00	15 473 796,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 338 634,31	35 000,00	14 373 634,31
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	722 624,00	35 000,00	757 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	7 700,00	203 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400,00	7 700,00	203 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 758,73	7 500,00	113 258,73
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 758,73	7 500,00	113 258,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 388,00	100,00	18 488,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 388,00	100,00	18 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	100,00	1 643,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 543,00	100,00	1 643,00
750			Administracja publiczna	9 153 939,85	-14 824,00	9 139 115,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 488,60	300,00	133 788,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 599,00	100,00	104 699,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 599,00	100,00	104 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 975,00	100,00	19 075,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 975,00	100,00	19 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	100,00	1 552,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 452,00	100,00	1 552,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 592 719,25	-6 800,00	7 585 919,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-10 000,00	340 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 200,00	-6 800,00	38 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 200,00	-6 800,00	38 400,00
	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
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	250 000,00	110 000,00	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	110 000,00	360 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	110 000,00	360 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	229 079,00	-110 000,00	119 079,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	229 079,00	-110 000,00	119 079,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	229 079,00	-110 000,00	119 079,00
801		Oświata i wychowanie	27 865 377,82	-392 535,00	27 472 842,82
	80115	Technika	11 997 495,47	-400 000,00	11 597 495,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 485,00	-400 000,00	85 485,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400 000,00	-400 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	704 729,00	7 465,00	712 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 244,00	7 465,00	200 709,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	175 000,00	7 465,00	182 465,00
852		Pomoc społeczna	9 072 513,00	39 658,00	9 112 171,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 452 967,00	39 658,00	7 492 625,00
	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	20 484,00	1 319 518,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 299 034,00	20 484,00	1 319 518,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 217,08	14 855,00	3 576 072,08
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 561 217,08	14 855,00	3 576 072,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 450,78	2 594,00	638 044,78
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	635 450,78	2 594,00	638 044,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 094,14	281,00	84 375,14
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	84 094,14	281,00	84 375,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 133,00	1 239,00	503 372,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	502 133,00	1 239,00	503 372,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 920,00	205,00	44 125,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	43 920,00	205,00	44 125,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 300,26	-1 200,00	3 159 100,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 850,56	-1 200,00	331 650,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 054,00	200,00	147 254,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	147 054,00	200,00	147 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 655,00	-1 500,00	30 155,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 655,00	-1 500,00	30 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	100,00	4 130,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 030,00	100,00	4 130,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	400 000,00	499 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	400 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	400 000,00	400 000,00
		Razem:	84 252 371,24	73 799,00	84 326 170,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/336/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 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 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	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	921	92120	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 agrotechniki 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 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.
2022/19N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					23 591 114,02	15 779 427,31	4 276 361,43	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)	19 669 194,01	14 872 554,31	3 692 981,43	11 179 572,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	23 591 114,02	15 779 427,31	4 276 361,43	11 503 065,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/336/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 lipca 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 Ciechocinek – 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
	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	191 481,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 481,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 481,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	191 481,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 481,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 481,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00
Razem:				14 816 507,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/336/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 lipca 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, 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 Intelaktualnie 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	1 984 254,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 291 694,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 694,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie 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 Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	78 652,00	
	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:			2 178 238,00	4 545 068,00
			6 723 306,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 273 234,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/336/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2022 r.
DOCHODY				191 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 481,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 481,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 481,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				212 979,56
600			Transport i łączność	102 789,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 789,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,80
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 479,76
			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 – 191.481,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 212.979,56 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 86.479,76 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 7 do uchwały Nr XXXIV/336/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 lipca 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	142 134,00
	85202		Domy pomocy społecznej	142 134,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 134,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				10 848 909,88

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706 775,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	2 375 920,79

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 476 398,63
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	4 854 456,46
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852		Pomoc społeczna	142 134,00
	85202	Domy pomocy społecznej	142 134,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 652,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 740,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	625,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
Razem:			10 848 909,88

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 73.799,00 zł w tym:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”;

2) 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.);.

3) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2180 – zwiększenie o kwotę 39.658,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21.07.2022 r. Nr WFB.I.3111.5.30.2022);

3) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za I półrocze 2022 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 83.347.863,43 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 73.799,00 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 110.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze zmianą stóp procentowych;

2) wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”. Planowana kwota 35.000,00 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 84.326.170,24 zł.