

UCHWAŁA NR XXXV/339/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 23 września 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. 1526) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾), 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.,
- XXXIV/336/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2022 r.,
- 419/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 83.947.125,26 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 70.268.701,67 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.678.423,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 84.925.432,07 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 69.131.804,76 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.679.922,11 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.793.627,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 15.793.627,31 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;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725.

- 6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/339/2022

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 września 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 000,00	3 000,00	78 000,00
600			Transport i łączność	11 421 163,88	14 200,00	11 435 363,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 421 163,88	14 200,00	11 435 363,88
		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	-10 706 775,88	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 706 775,88	-10 706 775,88	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 047,00	14 200,00	454 247,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	440 047,00	14 200,00	454 247,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 706 775,88	10 706 775,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 706 775,88	10 706 775,88
710			Działalność usługowa	1 529 600,00	2 500,00	1 532 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 049 800,00	2 500,00	1 052 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	2 500,00	202 300,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	199 800,00	2 500,00	202 300,00
750			Administracja publiczna	433 804,22	-2 784,00	431 020,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 960,00	-2 784,00	38 176,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-2 784,00	22 216,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	-2 784,00	22 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 563 225,15	-177 169,00	12 386 056,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 256,15	-177 169,00	1 818 087,15
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 049,15	-177 169,00	862 880,15
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 040 049,15	-177 169,00	862 880,15
758			Różne rozliczenia	33 521 364,00	344 529,00	33 865 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 125 029,00	151 830,00	19 276 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 125 029,00	151 830,00	19 276 859,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 125 029,00	151 830,00	19 276 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 823,00	192 699,00	467 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 098,00	159 538,00	344 636,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	185 098,00	159 538,00	344 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 886,00	122 886,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	122 886,00	122 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 725,00	-89 725,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	89 725,00	-89 725,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	917 388,27	69 350,83	986 739,10

80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	35 000,00	43 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	35 000,00	35 000,00
80115		Technika	363 530,54	1 262,21	364 792,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 911,54	1 262,21	5 173,75
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 911,54	1 262,21	5 173,75
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	14 000,00	14 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 677,72	14 000,00	26 677,72
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	14 000,00	14 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 787,01	5 088,62	13 875,63
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 787,01	5 088,62	13 875,63
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 787,01	5 088,62	13 875,63
852		Pomoc społeczna	8 251 210,22	8 148,00	8 259 358,22
	85203	Ośrodki wsparcia	692 560,00	8 148,00	700 708,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 560,00	8 148,00	700 708,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	692 560,00	8 148,00	700 708,00
855		Rodzina	3 451 972,43	36 528,00	3 488 500,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 226 590,00	36 028,00	2 262 618,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 058,00	7 463,00	20 521,00
		Placówka Socjalizacyjna	13 058,00	7 463,00	20 521,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 565,00	28 565,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	28 565,00	28 565,00

85595		Pozostała działalność	195 600,00	500,00	196 100,00
	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	472,00	185 205,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	184 733,00	472,00	185 205,00
	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	28,00	10 895,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 867,00	28,00	10 895,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 481,00	7 563,00	199 044,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 481,00	7 563,00	199 044,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	191 481,00	7 563,00	199 044,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	191 481,00	7 563,00	199 044,00
Razem:			83 360 199,43	586 925,83	83 947 125,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	125 764,00	3 000,00	128 764,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	0,00	50 764,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00	0,00	50 764,00
600			Transport i łączność	15 483 796,31	314 764,00	15 798 560,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 473 796,31	314 764,00	15 788 560,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	73 000,00	423 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00	73 000,00	423 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 612,00	-33 000,00	378 612,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	411 612,00	-33 000,00	378 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 373 634,31	-10 392 011,88	3 981 622,43
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 616 010,31	-10 439 290,88	3 176 719,43
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	757 624,00	47 279,00	804 903,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	10 706 775,88	10 706 775,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 706 775,88	10 706 775,88
710			Działalność usługowa	1 653 972,00	10 500,00	1 664 472,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 174 172,00	10 500,00	1 184 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 012,77	3 326,00	486 338,77
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	483 012,77	3 326,00	486 338,77
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	-3 326,00	13 304,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 630,00	-3 326,00	13 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	2 500,00	7 500,00
750		Administracja publiczna	9 139 115,85	-10 784,00	9 128 331,85
	75020	Starostwa powiatowe	7 585 919,25	-8 000,00	7 577 919,25
	4260	Zakup energii	299 038,12	-12 982,00	286 056,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	244 038,12	-12 982,00	231 056,12
	4300	Zakup usług pozostałych	483 346,00	5 000,00	488 346,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-400,00	7 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 589,00	4 982,00	153 571,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	114 220,00	4 982,00	119 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	1 200,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00	700,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	-5 300,00	66 700,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	12 000,00	-5 300,00	6 700,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 960,00	-2 784,00	38 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-179,05	1 320,95
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00	-179,05	1 320,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-61,84	188,16
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250,00	-61,84	188,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	-743,11	4 606,89

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 350,00	-743,11	4 606,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-300,00	12 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 800,00	-300,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	-100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 862,00	50 000,00	258 862,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	208 862,00	50 000,00	258 862,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 435 939,00	80 859,00	5 516 798,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 435 939,00	80 859,00	5 516 798,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 512,00	1 327,00	176 839,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	175 512,00	1 327,00	176 839,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	663 360,00	148 874,00	812 234,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	663 360,00	148 874,00	812 234,00
801		Oświata i wychowanie	27 472 842,82	254 341,83	27 727 184,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 232 749,00	53 330,00	5 286 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	7 580,00	383 080,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	375 500,00	7 580,00	383 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	42 550,00	45 350,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 800,00	42 550,00	45 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00	-800,00	700,00
	80115	Technika	11 597 495,47	134 262,21	11 731 757,68

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 120,00	130 000,00	1 435 120,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 305 120,00	130 000,00	1 435 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 705,20	-2 500,00	692 205,20
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	627 705,20	-2 500,00	625 205,20
	4270	Zakup usług remontowych	16 753,00	4 262,21	21 015,21
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00	1 262,21	6 262,21
		Zespół Szkół Nr 2	11 753,00	3 000,00	14 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 547,00	2 500,00	82 047,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	59 000,00	2 500,00	61 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 181 254,00	14 000,00	1 195 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 000,00	17 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00	14 000,00	17 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 678 405,00	25 000,00	5 703 405,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-90 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00	-90 000,00	0,00
	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	101 000,00	3 081 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 980 000,00	101 000,00	3 081 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00	14 000,00	15 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 286 893,00	-3 000,00	2 283 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 403,34	-8 500,00	199 903,34
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-8 500,00	96 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 500,00	-8 500,00	0,00
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,	464 035,00	1 000,00	465 035,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 000,00	1 000,00	25 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 787,01	5 088,62	13 875,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 787,01	5 088,62	13 875,63
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 787,01	5 088,62	13 875,63
80195		Pozostała działalność	712 194,00	33 161,00	745 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 004,92	-2 240,00	90 764,92
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 240,00	-2 240,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 707,11	-1 861,00	25 846,11
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 861,00	-1 861,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,05	-55,00	3 682,05
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	55,00	-55,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 709,00	-1 134,00	199 575,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	182 465,00	-1 134,00	181 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 657,00	33 161,00	103 818,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	70 657,00	33 161,00	103 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 164,00	1 134,00	83 298,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 800,00	1 134,00	8 934,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00	2 240,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	2 240,00	2 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,00	1 916,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	1 916,00	1 916,00
852		Pomoc społeczna	9 112 171,00	19 159,00	9 131 330,00
	85203	Ośrodki wsparcia	692 560,00	8 148,00	700 708,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	692 560,00	8 148,00	700 708,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	692 560,00	8 148,00	700 708,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 986,00	11 011,00	910 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	50,00	1 456,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 406,00	50,00	1 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 023,00	-2 149,00	39 874,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 023,00	-2 149,00	39 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 164,00	4 000,00	107 164,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	103 164,00	4 000,00	107 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	1 800,00	16 435,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 635,00	1 800,00	16 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000,00	3 300,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-290,00	32 710,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33 000,00	-290,00	32 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 366,00	3 500,00	23 866,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 366,00	3 500,00	23 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	200,00	1 550,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 350,00	200,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	600,00	2 080,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 480,00	600,00	2 080,00
855		Rodzina	4 892 278,00	15 449,00	4 907 727,00
85508		Rodziny zastępcze	2 913 282,00	14 949,00	2 928 231,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 686,00	25 960,00	104 646,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	78 686,00	25 960,00	104 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 624,00	-37 588,00	1 851 036,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 888 624,00	-37 588,00	1 851 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 625,00	4 000,00	105 625,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	101 625,00	4 000,00	105 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	-2 413,00	6 841,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 254,00	-2 413,00	6 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 735,00	-4 000,00	10 735,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 735,00	-4 000,00	10 735,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	28 990,00	69 390,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 400,00	28 990,00	69 390,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 759 666,00	0,00	1 759 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	2 560,00	10 240,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 680,00	2 560,00	10 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,00	3 000,00	49 105,00
		Placówka Socjalizacyjna	46 105,00	3 000,00	49 105,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	-7 560,00	66 440,00
		Placówka Socjalizacyjna	74 000,00	-7 560,00	66 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	463,00	2 463,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 000,00	463,00	2 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	-463,00	44 859,00
		Placówka Socjalizacyjna	45 322,00	-463,00	44 859,00
85595		Pozostała działalność	219 330,00	500,00	219 830,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 178,00	472,00	109 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	109 178,00	472,00	109 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 422,00	28,00	6 450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 422,00	28,00	6 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 000,00	-300 564,00	198 436,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	-300 564,00	109 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 564,00	99 436,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400 000,00	-300 564,00	99 436,00
		Razem:	84 338 506,24	586 925,83	84 925 432,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/339/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 września 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, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	3 438 695,00	3 438 695,00	927 774,21	135 000,00	2 375 920,79	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/2N	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 963 772,30	3 963 772,30	434 173,67	53 200,00	3 476 398,63	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/3N	600	60014	6050, 6370	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	6 481 028,01	6 481 028,01	1 409 724,55	216 847,00	4 854 456,46	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	99 436,00	49 436,00		50 000,00		Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2022/11K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic:	119 925,00	119 925,00	119 925,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/12N	801	80115	6067, 6069	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III 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	405 768,00	405 768,00	405 768,00				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	49 200,00	49 200,00	49 200,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					19 109 238,32	15 793 627,31	4 290 561,43	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	606 309,00	282 816,00	323 493,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	15 187 318,31	15 187 318,31	4 007 745,43	11 179 572,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	19 109 238,32	15 793 627,31	4 290 561,43	11 503 065,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 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
710			Działalność usługowa	679 600,00	2 500,00	682 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00	2 500,00	202 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	2 500,00	202 300,00
750			Administracja publiczna	81 100,00	-2 784,00	78 316,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-2 784,00	22 216,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-2 784,00	22 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
801			Oświata i wychowanie	8 787,01	5 088,62	13 875,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 787,01	5 088,62	13 875,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 787,01	5 088,62	13 875,63
852			Pomoc społeczna	701 560,00	8 148,00	709 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 560,00	8 148,00	700 708,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 560,00	8 148,00	700 708,00
Razem:				11 805 627,01	294 012,62	12 099 639,63

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	679 600,00	2 500,00	682 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00	2 500,00	202 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	81 100,00	-2 784,00	78 316,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-2 784,00	22 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-179,05	1 320,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-61,84	188,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	-743,11	4 606,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-300,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 560 632,00	281 060,00	7 841 692,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 862,00	50 000,00	258 862,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 435 939,00	80 859,00	5 516 798,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 512,00	1 327,00	176 839,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	663 360,00	148 874,00	812 234,00
801			Oświata i wychowanie	8 787,01	5 088,62	13 875,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 787,01	5 088,62	13 875,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 787,01	5 088,62	13 875,63
852			Pomoc społeczna	701 560,00	8 148,00	709 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 560,00	8 148,00	700 708,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	692 560,00	8 148,00	700 708,00
Razem:				11 805 627,01	294 012,62	12 099 639,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 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	78 000,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	78 000,00
600			Transport i łączność	11 379 013,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 379 013,88
		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	454 247,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	49 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - 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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
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	330 420,60
	80115	Technika	192 619,00
	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	2 241 148,00
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	1 704 175,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 565,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	28 565,00
	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	196 100,00
	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	185 205,00
		Rodzina w Centrum 3	185 205,00
	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	10 895,00
		Rodzina w Centrum 3	10 895,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 044,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 044,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	199 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		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:				14 905 335,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 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	250 609,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	183 805,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00	
			Pobyt 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	104 646,00	
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	104 646,00	
	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	
			Pobyt 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:				445 381,00	130 507,00
				575 888,00	

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	46 921,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	3 843,00	
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	4 541 120,00
	80115		Technika	0,00	1 435 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 435 120,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 430 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		5 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 081 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 081 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 081 000,00
	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	25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		25 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		25 000,00
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	2 020 226,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 319 518,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 319 518,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie 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 Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	78 652,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	700 708,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700 708,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	700 708,00	
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:			2 214 210,00	4 687 068,00
			6 901 278,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 477 166,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 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				199 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 044,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 044,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				220 542,56
600			Transport i łączność	110 352,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 352,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,80
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 042,76
			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 – 199.044,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 220.54,56 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 94.042,76 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 8 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		6370	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 Intellektualnie 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/339/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 23 września 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	122 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 886,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				122 886,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	122 886,00
	80195		Pozostała działalność	122 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 818,00
		4260	Zakup energii	1 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	
Razem:				122 886,00

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 586.925,83 zł w tym:

- 1) dz. 020 Gospodarka leśna, rozdz.02001, §2460 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- 2) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł z tytułu planowanego do podpisania aneksu do 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”;
- 3) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 31.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022);
- 4) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75045, § 2110 – zmniejszenie o kwotę 2.784 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022);
- 5) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 281.060,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą dzielność Komendy Powiatowej PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2022);
- 6) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 151.830,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z tego:
 - kwota 65.996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
 - kwota 85.834,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,(Zawiadomienie Ministra Finansów z 10.08.2022 r. nr ST3.4750.19.2022.p oraz z 24.08.2022 r. nr ST3.4750.21.2022.p);
- 7) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.161,00 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 ST3.4752.7.2022.p z 17.08.2022 r.);

8) dz. 801 Oświata i wychowanie, §2130 – ogółem zwiększenie o kwotę 69.350,83,00 zł, w tym:

- rozdz. 80102, §2130 o kwotę 35.000 zł,

- rozdz. 80117, §2130 o kwotę 14.000 zł,

- rozdz. 80120, §2130 o kwotę 14.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022),

- rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 5.088,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022);

9) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.148,00 zł (ustawa: 5.820,00 zł, rez.cel.: 8.148,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022);

10) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

11) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów w 2022 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych oraz dostosowano również klasyfikację budżetową do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 83.947.125,26 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 586.925,83 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów, dotacji i subwencji, uwzględniono wniosków związane z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim,

kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego.

W związku z otrzymanymi pismami od Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen paliw i asfaltu, po dokonaniu analizy wzrostu kosztów, na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dowodów, koniecznym jest poprzez przesunięcia w budżecie zwiększenie środków na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości 2,727 km” – zwiększenie o kwotę 170.180,85 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości 1,388 km” – zwiększenie o kwotę 147.569,30 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości 4,7985” – zwiększenie o kwotę 278.578,85 zł.

Całkowity koszt w/w inwestycji wyniesie 13.883.495,31 zł, z tego środki własne – 2.771.672,43 zł, dofinansowanie z gmin – 405.047 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10.706.775,88 zł.

W budżecie dokonano również zwiększenia planowanych do otrzymania środków z przeznaczeniem na 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 inwestycji 49.200,00 zł.

Dokonano również zwiększenia poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi środków o kwotę 33.079,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie”. Całkowita wartość zadania to kwota 405.768,00 zł.

Pozostałych zmian planu wydatków dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu wydatków w 2022 oraz dostosowano również klasyfikację budżetową do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 84.925.432,07 zł.