

**UCHWAŁA NR XXXVI/345/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 października 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, 217, 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.,
- XXXV/339/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 września 2022 r.,
- 447/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 90.454.170,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.611.074,32 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.843.096,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.812.010,71 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 70.307.710,40 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.454.988,76 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.504.300,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 17.504.300,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.895.173,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.537.333,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;”;

4) §3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.642.160,20 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł oraz w latach następnych;”;

5) uchyla się §5;

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

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 XXXVI/345/2022

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 października 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 532 100,00	-163 000,00	1 369 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052 300,00	-163 000,00	889 300,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	-163 000,00	687 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	850 000,00	-163 000,00	687 000,00
750			Administracja publiczna	431 020,22	133 844,63	564 864,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 100,00	-30 000,00	326 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 744,22	-828,37	35 915,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,48	60,00	454,48
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	394,48	60,00	454,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 466,00	3 111,63	6 577,63
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 111,63	3 111,63
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 673,00	164 673,00
		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	0,00	164 673,00	164 673,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	164 673,00	164 673,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
	2110				
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 386 056,15	6 067 920,05	18 453 976,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 818 087,15	-8 687,15	1 809 400,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	862 880,15	-32 880,15	830 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	862 880,15	-32 880,15	830 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	789 340,00	7 560,00	796 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	784 840,00	5 560,00	790 400,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 578,00	14 422,00	58 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	43 578,00	14 422,00	58 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 289,00	2 211,00	4 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 289,00	2 211,00	4 500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 567 969,00	6 076 607,20	16 644 576,20
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 241 382,00	6 076 607,20	16 317 989,20
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 241 382,00	6 076 607,20	16 317 989,20
758		Różne rozliczenia	33 899 017,00	40 689,00	33 939 706,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 646,00	40 689,00	541 335,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	344 636,00	31 291,00	375 927,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	344 636,00	31 291,00	375 927,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 010,00	9 398,00	165 408,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	156 010,00	9 398,00	165 408,00
801		Oświata i wychowanie	986 739,10	10 755,25	997 494,35
	80115	Technika	364 792,75	8 194,25	372 987,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 800,00	3 849,00	148 649,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 000,00	3 849,00	16 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,75	4 345,25	9 519,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 173,75	4 345,25	9 519,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 677,72	1 422,28	28 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 241,72	285,28	2 527,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 241,72	285,28	2 527,00
	0830	Wpływy z usług	88,00	1 137,00	1 225,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	88,00	1 137,00	1 225,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 875,63	1 138,72	15 014,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 875,63	1 138,72	15 014,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 875,63	1 138,72	15 014,35
851		Ochrona zdrowia	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
852		Pomoc społeczna	8 259 358,22	210 299,78	8 469 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 547 850,22	203 138,78	7 750 989,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 980,00	-1 419,00	29 561,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	30 980,00	-1 419,00	29 561,00
	0830	Wpływy z usług	5 832 071,00	117 000,00	5 949 071,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 832 071,00	117 000,00	5 949 071,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,22	42,78	106,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	63,22	42,78	106,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 542 602,00	87 515,00	1 630 117,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 542 602,00	87 515,00	1 630 117,00
85203		Ośrodki wsparcia	700 708,00	7 161,00	707 869,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 708,00	7 161,00	707 869,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700 708,00	7 161,00	707 869,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 146,26	27 177,94	732 324,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 952,00	3 167,00	13 119,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 542,00	3 167,00	10 709,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 542,00	3 167,00	10 709,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	302 874,26	0,00	302 874,26
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	-665,00	1 015,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 680,00	-665,00	1 015,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	665,00	2 665,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	665,00	2 665,00
85395		Pozostała działalność	120 120,00	24 010,94	144 130,94
	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 terytorialne	0,00	20 236,43	20 236,43
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 236,43	20 236,43
	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 terytorialne	0,00	3 774,51	3 774,51
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 774,51	3 774,51
855		Rodzina	3 488 500,43	4 008,00	3 492 508,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 262 618,00	4 008,00	2 266 626,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 521,00	4 008,00	24 529,00
		Placówka Socjalizacyjna	20 521,00	4 008,00	24 529,00

	Razem:	83 980 249,26	6 473 921,65	90 454 170,91
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 października 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 798 560,31	555 560,00	16 354 120,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 788 560,31	555 560,00	16 344 120,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00	97 564,88	520 564,88
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	423 000,00	97 564,88	520 564,88
		4270	Zakup usług remontowych	378 612,00	100 000,00	478 612,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	378 612,00	100 000,00	478 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 980,00	-12 000,00	16 980,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	28 980,00	-12 000,00	16 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	-4,88	1 015,12
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 020,00	-4,88	1 015,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	390 000,00	441 550,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	51 550,00	390 000,00	441 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 436,00	-7 740,00	207 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 436,00	-7 740,00	207 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 258,73	-7 500,00	105 758,73
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 258,73	-7 500,00	105 758,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,00	-150,00	18 338,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 488,00	-150,00	18 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	-90,00	1 553,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 643,00	-90,00	1 553,00

710			Działalność usługowa	1 664 472,00	0,00	1 664 472,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	5 000,00	95 010,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	90 010,00	5 000,00	95 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 423,00	-2 099,00	230 324,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	232 423,00	-2 099,00	230 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-2 901,00	19 659,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 560,00	-2 901,00	19 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	2 000,00	5 762,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 762,00	2 000,00	5 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 804,00	3 770,00	16 574,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 804,00	3 770,00	16 574,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 635,00	365,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	-1 635,00	365,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 265,00	2 265,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	1 265,00	2 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	400,00	1 310,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	910,00	400,00	1 310,00
720			Informatyka	356 530,00	-29 522,00	327 008,00
	72095		Pozostała działalność	356 530,00	-29 522,00	327 008,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 772,00	-29 522,00	5 250,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	34 772,00	-29 522,00	5 250,00
750			Administracja publiczna	9 128 331,85	362 548,08	9 490 879,93
	75020		Starostwa powiatowe	7 577 919,25	197 875,08	7 775 794,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 087,89	137 300,00	4 779 387,89
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 555 405,89	137 300,00	3 692 705,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 740,95	-433,43	310 307,52
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	73 300,00	-433,43	72 866,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 570,00	20 211,00	852 781,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	634 570,00	20 211,00	654 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 935,00	7 764,08	123 699,08
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	88 935,00	7 764,08	96 699,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 311,00	-15 000,00	48 311,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 311,00	-15 000,00	16 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	2 000,00	342 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	286 056,12	-60 000,00	226 056,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	231 056,12	-60 000,00	171 056,12
	4270	Zakup usług remontowych	58 318,00	-22 000,00	36 318,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	13 318,00	-2 000,00	11 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 346,00	3 637,52	491 983,52
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	45 000,00	3 637,52	48 637,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 750,29	-1 500,00	28 250,29
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 013,00	93 000,00	157 013,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	58 533,00	95 000,00	153 533,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 480,00	-2 000,00	3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 571,00	-0,97	153 570,03
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	34 369,00	-0,97	34 368,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	-3,12	16,88
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20,00	-3,12	16,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	300,00	1 500,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 200,00	300,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 400,00	-33 400,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	38 400,00	-33 400,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00

		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	66 000,00	66 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 673,00	164 673,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 073,00	35 073,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	35 073,00	35 073,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 600,00	129 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	129 600,00	129 600,00
75095		Pozostała działalność	790 676,00	0,00	790 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000,00	-2 900,00	450 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	453 000,00	-2 900,00	450 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 900,00	2 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 900,00	2 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 565,00	192,00	109 757,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	109 565,00	192,00	109 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00	-192,00	10 872,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11 064,00	-192,00	10 872,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 516 798,00	-8 490,00	5 508 308,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 516 798,00	-8 490,00	5 508 308,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 839,00	59 040,00	235 879,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	176 839,00	59 040,00	235 879,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 443,00	-20 150,00	394 293,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	414 443,00	-20 150,00	394 293,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 234,00	5 500,00	817 734,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	812 234,00	5 500,00	817 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	11 981,00	140 333,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	128 352,00	11 981,00	140 333,00
	4260	Zakup energii	167 000,00	20 000,00	187 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	167 000,00	20 000,00	187 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 392,00	1 000,00	37 392,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	36 392,00	1 000,00	37 392,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 009,00	12 082,00	77 091,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	65 009,00	12 082,00	77 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	1 050,00	5 130,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 080,00	1 050,00	5 130,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-733,00	367,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	-733,00	367,00
757		Obsługa długu publicznego	479 079,00	-79 079,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	40 000,00	400 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	119 079,00	-119 079,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	119 079,00	-119 079,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	119 079,00	-119 079,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 760 308,65	966 622,62	28 726 931,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 286 079,00	-73 333,00	5 212 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 914,00	-12 000,00	646 914,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	658 914,00	-12 000,00	646 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 210,00	-9 000,00	83 210,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	92 210,00	-9 000,00	83 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 348 197,00	-61 333,00	3 286 864,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 348 197,00	-61 333,00	3 286 864,00
80115		Technika	11 731 757,68	968 968,90	12 700 726,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	-30 800,00	1 299 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	750 000,00	-17 800,00	732 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	580 000,00	-13 000,00	567 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 518,00	-2 574,00	84 944,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 580,00	-2 574,00	47 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 328,00	-14 400,00	1 124 928,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	653 816,00	9 600,00	663 416,00
		Zespół Szkół Nr 2	485 512,00	-24 000,00	461 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 942,00	-34 100,00	118 842,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	82 920,00	-9 100,00	73 820,00
		Zespół Szkół Nr 2	70 022,00	-25 000,00	45 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 205,20	381 850,00	1 074 055,20
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	625 205,20	338 850,00	964 055,20
		Zespół Szkół Nr 2	67 000,00	43 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	212 919,00	11 893,00	224 812,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	-12 107,00	137 893,00
		Zespół Szkół Nr 2	62 919,00	24 000,00	86 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 015,21	3 578,90	24 594,11
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 262,21	3 578,90	9 841,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 300,00	11 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00	1 300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 047,00	28 340,00	110 387,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	61 500,00	28 340,00	89 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	-350,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	350,00	-350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	28 050,00	53 550,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	17 000,00	20 050,00	37 050,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 500,00	8 000,00	16 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 921,00	5 525,00	254 446,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	169 051,00	5 525,00	174 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	500,00	5 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00	500,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 888,00	15 780,00	27 668,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 088,00	-2 220,00	3 868,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 800,00	18 000,00	23 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 227 309,00	33 300,00	5 260 609,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 945 224,00	33 300,00	2 978 524,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 725,00	-8 424,00	368 301,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	226 500,00	-8 424,00	218 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 485,00	550 000,00	635 485,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	550 000,00	550 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 195 254,00	23 850,00	1 219 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 270,00	-1 450,00	128 820,00
		Zespół Szkół Nr 2	130 270,00	-1 450,00	128 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00	-600,00	18 760,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 360,00	-600,00	18 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 000,00	97 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	42 000,00	97 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	18 500,00	68 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	18 500,00	68 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 418,00	-34 600,00	700 818,00
		Zespół Szkół Nr 2	735 418,00	-34 600,00	700 818,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 703 405,00	13 800,00	5 717 205,00
	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	39 000,00	3 120 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 081 000,00	39 000,00	3 120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	-2 000,00	356 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	358 000,00	-2 000,00	356 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,00	-300,00	21 245,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 545,00	-300,00	21 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 735,00	-15 000,00	306 735,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	279 593,00	-16 000,00	263 593,00
		Zespół Szkół Nr 2	42 142,00	1 000,00	43 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 452,00	-12 000,00	34 452,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	40 158,00	-12 000,00	28 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	1 700,00	31 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	14 300,00	1 700,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 453,00	4 000,00	28 453,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 702,00	-61 300,00	1 420 402,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 237 268,00	-51 000,00	1 186 268,00
		Zespół Szkół Nr 2	244 434,00	-10 300,00	234 134,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 370,00	-800,00	113 570,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	94 710,00	-800,00	93 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	50 000,00	50 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 283 893,00	-21 700,00	2 262 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 135,00	-7 600,00	275 535,00
		Zespół Szkół Nr 2	283 135,00	-7 600,00	275 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 106,00	-1 100,00	40 006,00
		Zespół Szkół Nr 2	41 106,00	-1 100,00	40 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	43 000,00	115 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	72 000,00	43 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	24 000,00	82 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	58 000,00	24 000,00	82 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 990,00	-80 000,00	1 493 990,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 573 990,00	-80 000,00	1 493 990,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 627,00	12 300,00	114 927,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	1 800,00	11 904,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 104,00	1 800,00	11 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	300,00	1 740,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 440,00	300,00	1 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 520,00	10 200,00	63 720,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 520,00	10 200,00	63 720,00
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,	465 035,00	29 200,00	494 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 325,00	4 930,00	58 255,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 625,00	3 300,00	12 925,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 320,00	1 300,00	11 620,00
		Zespół Szkół Nr 2	33 380,00	330,00	33 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	620,00	8 336,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 398,00	350,00	1 748,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 490,00	200,00	1 690,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 828,00	70,00	4 898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 860,00	25 650,00	314 510,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	48 933,00	20 700,00	69 633,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	56 648,00	6 200,00	62 848,00
		Zespół Szkół Nr 2	183 279,00	-1 250,00	182 029,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 875,63	1 138,72	15 014,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 875,63	1 138,72	15 014,35
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	13 875,63	1 138,72	15 014,35
80195		Pozostała działalność	778 479,00	12 398,00	790 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 764,92	2 400,00	93 164,92
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	87 000,00	2 400,00	89 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 846,11	400,00	26 246,11

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 200,00	400,00	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,05	100,00	3 782,05
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00	100,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 298,00	200,00	83 498,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 934,00	200,00	9 134,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 988,00	-30 752,00	85 236,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	115 988,00	-34 150,00	81 838,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 398,00	3 398,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,00	36 000,00	40 068,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	4 068,00	36 000,00	40 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00	-100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140,00	2 300,00	9 440,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 140,00	2 300,00	9 440,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	1 850,00	7 550,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 700,00	1 850,00	7 550,00
851		Ochrona zdrowia	1 845 500,00	410 947,00	2 256 447,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	350 000,00	350 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	350 000,00	350 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 748,00	-2 175,00	16 573,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 748,00	-2 175,00	16 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 823 552,00	63 122,00	1 886 674,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 374,00	-5 133,00	4 241,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 813 723,00	68 263,00	1 881 986,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	455,00	-8,00	447,00

852			Pomoc społeczna	9 131 330,00	506 704,00	9 638 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 492 625,00	474 543,00	7 967 168,00
		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	70 576,00	1 390 094,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 319 518,00	70 576,00	1 390 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 044,78	-12 000,00	626 044,78
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	638 044,78	-12 000,00	626 044,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 375,14	-22 000,00	62 375,14
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	84 375,14	-22 000,00	62 375,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 372,00	308 467,00	811 839,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	503 372,00	308 467,00	811 839,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	100 000,00	460 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	360 000,00	100 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 125,00	-12 500,00	31 625,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	44 125,00	-12 500,00	31 625,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 708,00	7 161,00	707 869,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700 708,00	7 161,00	707 869,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700 708,00	7 161,00	707 869,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	-366,00	7 320,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 686,00	-366,00	7 320,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	366,00	880,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	514,00	366,00	880,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 997,00	25 000,00	935 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00	5 000,00	75 240,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	70 240,00	5 000,00	75 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 366,00	5 000,00	45 366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 366,00	5 000,00	45 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 706,00	15 000,00	51 706,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 706,00	15 000,00	51 706,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 080,00	3 160,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 080,00	1 080,00	3 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 080,00	920,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	-1 080,00	920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 159 100,26	22 860,94	3 181 961,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 650,56	-3 650,00	328 000,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 155,00	-200,00	29 955,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 155,00	-200,00	29 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	-150,00	3 980,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 130,00	-150,00	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-750,00	77 250,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	78 000,00	-750,00	77 250,00
	4260	Zakup energii	600,00	-600,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00	-600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	-750,00	50 450,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	51 200,00	-750,00	50 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00	-200,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 489 089,70	2 500,00	2 491 589,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 589,00	2 500,00	8 089,00

		Powiatowy Urząd Pracy	5 589,00	2 500,00	8 089,00
85395		Pozostała działalność	122 120,00	24 010,94	146 130,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 106,53	5 106,53
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 106,53	5 106,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,47	952,47
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	952,47	952,47
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 129,90	15 129,90
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	15 129,90	15 129,90
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,04	2 822,04
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 822,04	2 822,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 524,00	-44 506,00	1 320 018,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 674,00	-47 000,00	1 303 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	-18 000,00	167 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	185 000,00	-18 000,00	167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 117,00	-5 000,00	164 117,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	169 117,00	-5 000,00	164 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 247,00	-6 000,00	18 247,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	24 247,00	-6 000,00	18 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 225,00	-15 000,00	767 225,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	782 225,00	-15 000,00	767 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 519,00	-3 000,00	54 519,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	57 519,00	-3 000,00	54 519,00
	85495	Pozostała działalność	10 250,00	2 494,00	12 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	2 494,00	12 744,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 905,00	2 494,00	5 399,00
855		Rodzina	4 907 727,00	-29 727,00	4 878 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 928 231,00	0,00	2 928 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 625,00	3 000,00	108 625,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	105 625,00	3 000,00	108 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 577,00	-4 500,00	115 077,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	119 577,00	-4 500,00	115 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 000,00	1 500,00	12 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 759 666,00	-29 727,00	1 729 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 000,00	500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 130,00	-26 500,00	116 630,00
		Placówka Socjalizacyjna	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	131 130,00	-25 000,00	106 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 361,00	-40,00	975 321,00
		Placówka Socjalizacyjna	975 000,00	-40,00	974 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	-250,00	163 750,00
		Placówka Socjalizacyjna	164 000,00	-250,00	163 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 238,00	17 238,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 000,00	1 238,00	17 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 105,00	6 000,00	55 105,00
		Placówka Socjalizacyjna	49 105,00	6 000,00	55 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	66 440,00	-10 000,00	56 440,00
		Placówka Socjalizacyjna	66 440,00	-10 000,00	56 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-500,00	2 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 400,00	-500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	600,00	5 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 100,00	600,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 605,00	2 400,00	6 005,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 605,00	2 400,00	6 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	-5 675,00	3 700,00

		Placówka Socjalizacyjna	9 375,00	-5 675,00	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	140 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	92 765,00	-2 494,00	90 271,00
	92601	Obiekty sportowe	36 765,00	-2 494,00	34 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-1 850,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 850,00	-1 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-265,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	265,00	-265,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-379,00	18 621,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	19 000,00	-379,00	18 621,00
Razem:			84 958 556,07	2 853 454,64	87 812 010,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 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.
2022/20N	750	75077	6067	Zakup sprzętu komputerowego oraz systemów oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	129 600,00	129 600,00			129 600,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/21N	750	75077	6057	Wykonanie: diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na la	35 073,00	35 073,00			35 073,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/22N	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	190 000,00	140 000,00	140 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/23N	801	80115	6050	Wykonanie kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2022/24N	600	60014	6060	Zakup remontera drogowego "Patcher" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	390 000,00	390 000,00	390 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/25N	851	85111	6220	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/26N	801	80120	6050	Poprawa warunków sanitarnych w łazienkach szkolnych Liceum Ogólnokształcące w Cieclocinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Cieclocinku

2022/27N	750	75020	6050	Montaż pompy ciepła dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	66 000,00	66 000,00	66 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					20 869 911,32	17 504 300,31	5 787 361,43	168 673,00	841 490,00	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)	16 597 991,31	16 547 991,31	5 154 545,43	11 393 445,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Ogółem	20 869 911,32	17 504 300,31	5 787 361,43	11 716 938,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
Przychody ogółem:			11 895 173,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 498,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	176 015,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 634 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 063 659,75
Rozchody ogółem:			14 537 333,78
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	13 483 333,78

Przychody w ogólnej kwocie 11.895.173,58 zł pochodzą z:

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

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

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

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

i przeznacza się je na:

1) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł (środki pochodzące z prognozowanej nadwyżki budżetu),

2) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 13.483.333,78 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
801			Oświata i wychowanie	13 875,63	1 138,72	15 014,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 875,63	1 138,72	15 014,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 875,63	1 138,72	15 014,35
851			Ochrona zdrowia	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
852			Pomoc społeczna	709 708,00	7 161,00	716 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 708,00	7 161,00	707 869,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 708,00	7 161,00	707 869,00
Razem:				12 099 639,63	150 526,72	12 250 166,35

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	682 100,00	0,00	682 100,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	5 000,00	95 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 423,00	-2 099,00	230 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-2 901,00	19 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	2 000,00	5 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 804,00	3 770,00	16 574,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 635,00	365,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 265,00	2 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	400,00	1 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 841 692,00	81 280,00	7 922 972,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 565,00	192,00	109 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00	-192,00	10 872,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 516 798,00	-8 490,00	5 508 308,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 839,00	59 040,00	235 879,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	414 443,00	-20 150,00	394 293,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 234,00	5 500,00	817 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	11 981,00	140 333,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	20 000,00	187 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 392,00	1 000,00	37 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 009,00	12 082,00	77 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	1 050,00	5 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-733,00	367,00
801			Oświata i wychowanie	13 875,63	1 138,72	15 014,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 875,63	1 138,72	15 014,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 875,63	1 138,72	15 014,35
851			Ochrona zdrowia	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00	60 947,00	1 903 247,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 748,00	-2 175,00	16 573,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 823 552,00	63 122,00	1 886 674,00
852			Pomoc społeczna	709 708,00	7 161,00	716 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 708,00	7 161,00	707 869,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700 708,00	7 161,00	707 869,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	-366,00	7 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	366,00	880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 320,00	0,00	392 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 200,00	0,00	272 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-750,00	71 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-750,00	44 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	12 099 639,63	150 526,72	12 250 166,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 października 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 Żyroslawice - 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	180 633,00
	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
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 673,00
	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	164 673,00
		„Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	164 673,00
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	332 277,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 119,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	10 709,00
	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
85395		Pozostała działalność	24 010,94
	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	20 236,43
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	20 236,43
	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	3 774,51
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 774,51
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

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dotacje z gmin za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-wychowawczej	0,00
	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 Urzędu Marszałkowskiego	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:			15 097 185,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 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	5 250,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 250,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 250,00	
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
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	350 000,00	
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	
			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	104 646,00	
			Pobyty 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	
			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:			765 859,00	130 507,00
			896 366,00	

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	4 580 120,00
	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	3 120 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 120 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 120 000,00
	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	16 573,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 573,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 573,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		16 573,00
	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	2 097 963,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 390 094,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 094,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 311 442,00	
		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	707 869,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 869,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	707 869,00	
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:			2 291 947,00	4 723 893,00
			7 015 840,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 912 206,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/345/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 października 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	165 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 408,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				165 408,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	165 408,00
	80195		Pozostała działalność	165 408,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	81 838,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 068,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 440,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	3 398,00

		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:			165 408,00

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 6.473.921,65 zł w tym:

- 1) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75077, §6257 – zwiększenie o kwotę 164.673,00 zł na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 81.280,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022);
- 3) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622, §0010 – zwiększenie o kwotę 6.076.607,20 zł. Powyższa kwota stanowi dodatkowe dochody dla Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Zawiadomienie Ministra Finansów z 30.09.2022 r. nr ST3.4753.10.2022);
- 4) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 9.398,00 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 ST3.4752.9.2022.p z 13.10.2022 r.);
- 5) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2110 - zwiększenie o kwotę 1.138,72 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 14.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022);
- 6) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110 – zwiększenie o kwotę 60.947,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 11.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022);
- 7) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 87.515,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z 14.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022, z 29.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022);

8) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 7.161,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z 11.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022, z 29.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022);

9) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 24.010,94 zł w związku otrzymaniem grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.

10) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za III kw. 2022 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 90.454.170,91 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 2.853.454,64 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów, dotacji i środków.

Na podstawie przyznanych grantów wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- Zakup sprzętu komputerowego oraz systemów i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wartość zadania 129.600,00 zł,

- Wykonanie: diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wartość zadania 35.073,00 zł,

oraz projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wartość zadania w roku 2022 - 24.010,94, w roku 2023 – 61.423,85 zł.

Pozostałych zmian planu wydatków dokonano:

- na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu wydatków za III kw. 2022,

- rozliczenia funduszu płac w jednostkach oświatowych na podstawie nowej organizacji pracy w szkołach.

Uwzględniono również złożone wnioski przez kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników Starostwa Powiatowego związane z przesunięciami w planach finansowych.

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł, w związku z rosnącą inflacją, cenami towarów i usług zabezpieczono środki w planach finansowych jednostek organizacyjnych poprzez dokonanie następujących zmian:

1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 743.340,00 zł, z tego o kwotę :

- 39.000,00 zł dotacji dla Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z ustawowym przeliczeniem,

- 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, materiałów oraz środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- 346.340,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia klas, środków czystości oraz naprawę monitoringu dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.,
- 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy ppoż. w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.,
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,

2) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.546.000,00 zł, z tego o kwotę :

- 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego,
- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa warunków sanitarnych w łazienkach szkolnych Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku,
- 66.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Montaż pompy ciepła dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
- 390.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup remontera drogowego "Patcher" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
- 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.,
- 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

Z powyższej kwoty dodatkowych dochodów pokryty zostanie również planowany deficyt budżetu w wysokości 978.306,81 zł.

W wyniku proponowanych zmian budżet zamknie się planowaną nadwyżką w wysokości 2.642.160,20 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł oraz w latach następnych.

Na podstawie art. 70k. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w roku 2022 i latach kolejnych jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do wydatków tych wlicza się również wydatki samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, spółki kapitałowej (art. 70k. ust. 2).

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.812.010,71 zł.