

**UCHWAŁA NR XXXVII/349/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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.,
- XXXV/339/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 września 2022 r.,
- 447/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2022 r.,
- XXXVI/345/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 92.084.959,65 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 78.241.863,06 zł,

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

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 89.442.799,45 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.938.499,14 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.801.639,26 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.504.300,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;”;

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

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

- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/349/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 listopada 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-100,00	19 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-100,00	19 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-100,00	19 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-100,00	19 900,00
600			Transport i łączność	11 435 363,88	4 088,00	11 439 451,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 435 363,88	4 088,00	11 439 451,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 388,00	7 388,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 000,00	3 388,00	7 388,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 550,00	700,00	52 250,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	51 550,00	700,00	52 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 263,00	-2 397,40	380 865,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 263,00	-2 397,40	380 865,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
710			Działalność usługowa	1 369 100,00	25 591,00	1 394 691,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	889 300,00	5 591,00	894 891,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 300,00	5 591,00	207 891,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	202 300,00	5 591,00	207 891,00

	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	20 000,00	499 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 800,00	20 000,00	499 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	479 800,00	20 000,00	499 800,00
750			Administracja publiczna	564 864,85	8 395,00	573 259,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 100,00	7 361,00	333 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 100,00	2 361,00	58 461,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	56 100,00	2 361,00	58 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	5 000,00	275 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 915,85	1 034,00	36 949,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,48	1 034,00	1 488,48
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	1 034,00	1 034,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 922 972,00	388 073,00	8 311 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 922 972,00	388 073,00	8 311 045,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 498,00	109 498,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	109 498,00	109 498,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 453 976,20	12 230,00	18 466 206,20

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 809 400,00	12 230,00	1 821 630,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 900,00	8 085,00	804 985,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	790 400,00	8 085,00	798 485,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	4 845,00	62 845,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	58 000,00	4 845,00	62 845,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-700,00	3 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	-700,00	3 800,00
758		Różne rozliczenia	33 939 706,00	229 165,00	34 168 871,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 276 859,00	20 000,00	19 296 859,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 276 859,00	20 000,00	19 296 859,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 276 859,00	20 000,00	19 296 859,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 315,00	191 315,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	191 315,00	191 315,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	191 315,00	191 315,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	541 335,00	17 850,00	559 185,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	375 927,00	17 850,00	393 777,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	375 927,00	17 850,00	393 777,00
801		Oświata i wychowanie	997 494,35	449 968,55	1 447 462,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 000,00	13 050,58	56 050,58
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 050,58	13 050,58
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	13 050,58	13 050,58
	80115	Technika	372 987,00	361 134,15	734 121,15
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	-53,00	447,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-53,00	447,00
		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	148 649,00	207,00	148 856,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	131 800,00	-1 477,00	130 323,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 849,00	1 684,00	18 533,00
		0830 Wpływy z usług	20 083,03	332,00	20 415,03
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 000,00	2 016,00	18 016,00

		Zespół Szkół Nr 2	4 083,03	-1 684,00	2 399,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 616,97	-700,00	916,97
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	700,00	-700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 519,00	361 338,15	370 857,15
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 519,00	305 036,12	314 555,12
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	56 302,03	56 302,03
80120		Licea ogólnokształcące	28 100,00	75 783,82	103 883,82
	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	2 527,00	162,00	2 689,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 527,00	162,00	2 689,00
	0830	Wpływy z usług	1 225,00	18,00	1 243,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 225,00	18,00	1 243,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 678,00	15 678,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	15 678,00	15 678,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 925,82	59 925,82
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	59 925,82	59 925,82
851		Ochrona zdrowia	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
852		Pomoc społeczna	8 469 658,00	165 227,59	8 634 885,59
	85202	Domy pomocy społecznej	7 750 989,00	154 647,59	7 905 636,59
	0830	Wpływy z usług	5 949 071,00	40 000,00	5 989 071,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 949 071,00	40 000,00	5 989 071,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 647,59	114 647,59
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	114 647,59	114 647,59
	85203	Ośrodki wsparcia	707 869,00	10 580,00	718 449,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 869,00	10 580,00	718 449,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	707 869,00	10 580,00	718 449,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 324,20	19 235,00	751 559,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 200,00	19 650,00	291 850,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 200,00	19 650,00	291 850,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	272 200,00	19 650,00	291 850,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	302 874,26	-415,00	302 459,26
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 015,00	-415,00	600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 015,00	-415,00	600,00
855		Rodzina	3 492 508,43	3 320,00	3 495 828,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 266 626,00	3 320,00	2 269 946,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 529,00	3 320,00	27 849,00
		Placówka Socjalizacyjna	24 529,00	3 320,00	27 849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 044,00	956,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 044,00	956,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 044,00	956,00	200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	199 044,00	956,00	200 000,00
Razem:			90 454 170,91	1 630 788,74	92 084 959,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/349/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 listopada 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-100,00	19 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-100,00	19 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-100,00	19 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 696,00	-894,13	206 801,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 696,00	-894,13	206 801,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 758,73	641,27	106 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 758,73	641,27	106 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	1 212,00	19 550,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 338,00	1 212,00	19 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	150,00	1 703,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 553,00	150,00	1 703,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 036,00	-2 897,40	53 138,60
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	56 036,00	-2 897,40	53 138,60
710			Działalność usługowa	1 664 472,00	25 564,23	1 690 036,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 184 672,00	5 564,23	1 190 236,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 338,77	1 194,23	487 533,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	486 338,77	1 194,23	487 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 346,00	1 000,00	87 346,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	86 346,00	1 000,00	87 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	-1 230,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 230,00	-1 230,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	4 600,00	38 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	34 000,00	4 600,00	38 600,00
71015		Nadzór budowlany	479 800,00	20 000,00	499 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	7 000,00	12 762,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 762,00	7 000,00	12 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 574,00	13 000,00	29 574,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	16 574,00	13 000,00	29 574,00
750		Administracja publiczna	9 490 879,93	31 219,35	9 522 099,28
75011		Urzędy wojewódzkie	133 788,60	8 427,00	142 215,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 699,00	6 801,00	111 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 699,00	6 801,00	111 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00	1 425,00	20 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 075,00	1 425,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	201,00	1 753,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 552,00	201,00	1 753,00
75020		Starostwa powiatowe	7 775 794,33	42 792,35	7 818 586,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 387,89	-8 200,00	4 771 187,89
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 692 705,89	-8 200,00	3 684 505,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	13 992,35	355 992,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	290 000,00	13 992,35	303 992,35
	4270	Zakup usług remontowych	36 318,00	40 000,00	76 318,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 983,52	-10 000,00	481 983,52
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	443 346,00	-10 000,00	433 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	157 013,00	5 000,00	162 013,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	153 533,00	5 000,00	158 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 700,00	-5 000,00	61 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	5 000,00	10 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	0,00	60 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	4 000,00	47 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	43 300,00	4 000,00	47 300,00
	75095	Pozostała działalność	790 676,00	-20 000,00	770 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 100,00	-10 000,00	440 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 100,00	-10 000,00	440 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 676,00	-11 500,00	304 176,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	315 676,00	-11 500,00	304 176,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	1 500,00	8 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	-50,00	710,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	760,00	-50,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	-851,00	1 389,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 240,00	-851,00	1 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-100,00	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 922 972,00	388 073,00	8 311 045,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 922 972,00	388 073,00	8 311 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 585,00	3 319,00	62 904,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	59 585,00	3 319,00	62 904,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 757,00	-2 319,00	107 438,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	109 757,00	-2 319,00	107 438,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 879,00	16 144,00	252 023,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	235 879,00	16 144,00	252 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00	-81,00	26 213,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	26 294,00	-81,00	26 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,00	-144,00	3 989,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 133,00	-144,00	3 989,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	817 734,00	261 656,00	1 079 390,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	817 734,00	261 656,00	1 079 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 333,00	67 000,00	207 333,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	140 333,00	67 000,00	207 333,00
	4260	Zakup energii	187 000,00	35 000,00	222 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	187 000,00	35 000,00	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 091,00	7 162,00	84 253,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 091,00	7 162,00	84 253,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	336,00	5 466,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 130,00	336,00	5 466,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 700,00	11 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00	-1 700,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	1 206,00	7 920,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 714,00	1 206,00	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00	494,00	48 760,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 266,00	494,00	48 760,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	50 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 726 931,27	478 686,70	29 205 617,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 212 746,00	38 350,58	5 251 096,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 900,00	6 400,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	2 900,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	13 050,58	123 050,58
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00	13 050,58	123 050,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 350,00	20 000,00	65 350,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	45 350,00	20 000,00	65 350,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	-500,00	2 740,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 240,00	-500,00	2 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	700,00	500,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	400,00	1 700,00
80115		Technika	12 700 726,58	367 736,12	13 068 462,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	9 400,00	33 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 000,00	3 900,00	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 055,20	297 423,12	1 371 478,32
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	964 055,20	304 586,12	1 268 641,32
		Zespół Szkół Nr 2	110 000,00	-7 163,00	102 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 200,00	16 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00	8 200,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	224 812,00	39 000,00	263 812,00
		Zespół Szkół Nr 2	86 919,00	39 000,00	125 919,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	650,00	11 650,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 800,00	650,00	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 387,00	8 600,00	118 987,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	89 840,00	1 600,00	91 440,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 547,00	7 000,00	27 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 550,00	3 163,00	56 713,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 500,00	3 163,00	19 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 300,00	7 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 300,00	1 300,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 668,00	-18 000,00	9 668,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 800,00	-18 000,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 260 609,00	18 000,00	5 278 609,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 282 085,00	18 000,00	2 300 085,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 219 104,00	37 500,00	1 256 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-6 500,00	90 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	97 000,00	-6 500,00	90 500,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	39 000,00	107 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	68 500,00	39 000,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 000,00	5 000,00	23 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 262 193,00	37 500,00	2 299 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-6 500,00	108 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	115 000,00	-6 500,00	108 500,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	39 000,00	121 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	82 000,00	39 000,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	24 000,00	5 000,00	29 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 903,34	-2 400,00	197 503,34
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-2 400,00	94 100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	21 000,00	-2 400,00	18 600,00
80195		Pozostała działalność	790 877,00	0,00	790 877,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 395,00	-5 900,00	188 495,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	181 331,00	-5 900,00	175 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 498,00	6 000,00	89 498,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 134,00	6 000,00	15 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00	-100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 256 447,00	328 038,00	2 584 485,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 886 674,00	328 038,00	2 214 712,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 881 986,00	328 038,00	2 210 024,00
852		Pomoc społeczna	9 638 034,00	255 227,59	9 893 261,59
	85202	Domy pomocy społecznej	7 967 168,00	244 647,59	8 211 815,59
	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	40 000,00	1 430 094,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 390 094,00	40 000,00	1 430 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 072,08	41 600,00	3 617 672,08
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 576 072,08	41 600,00	3 617 672,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 044,78	7 264,00	633 308,78
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	626 044,78	7 264,00	633 308,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 375,14	760,00	63 135,14
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	62 375,14	760,00	63 135,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 839,00	84 647,59	896 486,59
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	811 839,00	84 647,59	896 486,59
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00	15 000,00	475 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	460 000,00	15 000,00	475 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	5 000,00	65 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 625,00	376,00	32 001,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	31 625,00	376,00	32 001,00
85203		Ośrodki wsparcia	707 869,00	10 580,00	718 449,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 869,00	10 580,00	718 449,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	707 869,00	10 580,00	718 449,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	-500,00	380,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	880,00	-500,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00	500,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 961,20	75 075,00	3 257 036,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 240,00	28 344,00	244 584,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	89 040,00	11 677,00	100 717,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	89 040,00	11 677,00	100 717,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00	16 667,00	143 867,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	127 200,00	16 667,00	143 867,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,56	28 731,00	356 731,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 254,00	9 246,00	156 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	147 254,00	9 246,00	156 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 955,00	2 545,00	32 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 955,00	2 545,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	240,00	4 220,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 980,00	240,00	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 700,00	14 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 200,00	8 700,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	7 700,00	58 150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 450,00	7 700,00	58 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	300,00	400,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 491 589,70	18 000,00	2 509 589,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-500,00	1 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00	10 811,00	81 071,00
		Powiatowy Urząd Pracy	70 260,00	10 811,00	81 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 912,70	8 000,00	39 912,70
		Powiatowy Urząd Pracy	31 912,70	8 000,00	39 912,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-100,00	4 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 300,00	-100,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 089,00	1 000,00	9 089,00
		Powiatowy Urząd Pracy	8 089,00	1 000,00	9 089,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-11,00	1 989,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	-11,00	1 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-400,00	3 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	-400,00	3 600,00
855		Rodzina	4 878 000,00	900,00	4 878 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 729 939,00	900,00	1 730 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	2 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 500,00	900,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 105,00	1 231,00	56 336,00
		Placówka Socjalizacyjna	55 105,00	1 231,00	56 336,00
	4260	Zakup energii	56 440,00	-7 000,00	49 440,00
		Placówka Socjalizacyjna	56 440,00	-7 000,00	49 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 463,00	-700,00	1 763,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 463,00	-700,00	1 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 859,00	-531,00	44 328,00

		Placówka Socjalizacyjna	44 859,00	-531,00	44 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 436,00	0,00	198 436,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	0,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	4 000,00	16 000,00
Razem:			87 812 010,71	1 630 788,74	89 442 799,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/349/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 listopada 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-100,00	19 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-100,00	19 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-100,00	19 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
710			Działalność usługowa	682 100,00	25 591,00	707 691,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 300,00	5 591,00	207 891,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 300,00	5 591,00	207 891,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	20 000,00	499 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 800,00	20 000,00	499 800,00
750			Administracja publiczna	78 316,00	2 361,00	80 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	2 361,00	58 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 100,00	2 361,00	58 461,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00
851			Ochrona zdrowia	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
852			Pomoc społeczna	716 869,00	10 580,00	727 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	707 869,00	10 580,00	718 449,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 869,00	10 580,00	718 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 320,00	19 650,00	411 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 200,00	19 650,00	291 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 200,00	19 650,00	291 850,00
Razem:				12 250 166,35	661 296,60	12 911 462,95

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-100,00	19 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-100,00	19 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 536,00	-2 397,40	126 138,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 226,00	400,00	76 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	50,00	13 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	50,00	393,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 036,00	-2 897,40	33 138,60
710			Działalność usługowa	682 100,00	25 591,00	707 691,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 300,00	5 591,00	207 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 821,00	4 591,00	111 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 362,00	500,00	18 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	500,00	3 117,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	20 000,00	499 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	7 000,00	12 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 574,00	13 000,00	29 574,00
750			Administracja publiczna	78 316,00	2 361,00	80 677,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	2 361,00	58 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 420,00	1 800,00	49 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	360,00	8 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	201,00	821,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-1 001,00	2 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	-50,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	-851,00	1 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 922 972,00	278 575,00	8 201 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 585,00	3 319,00	62 904,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 757,00	-2 319,00	107 438,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 879,00	16 144,00	252 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00	-81,00	26 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,00	-144,00	3 989,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	817 734,00	261 656,00	1 079 390,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 700,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	1 206,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00	494,00	48 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 903 247,00	328 038,00	2 231 285,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 886 674,00	328 038,00	2 214 712,00
852			Pomoc społeczna	716 869,00	10 580,00	727 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	707 869,00	10 580,00	718 449,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 869,00	10 580,00	718 449,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	-500,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 320,00	19 650,00	411 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 200,00	19 650,00	291 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	2 300,00	126 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	450,00	22 430,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	200,00	3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 700,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	8 000,00	52 250,00
Razem:				12 250 166,35	661 296,60	12 911 462,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/349/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 listopada 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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 498,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	109 498,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 498,00
		Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	109 498,00
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
	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	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	200 000,00
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:			15 207 639,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/349/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 listopada 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	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	100 717,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 717,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		100 717,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		100 717,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	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	142 184,00
			908 043,00	

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	2 148 543,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 430 094,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 094,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 311 442,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu - środki z rezerwy	40 000,00	
		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	718 449,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	718 449,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	718 449,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 867,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	143 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		143 867,00

			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		143 867,00
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:				2 342 527,00	4 740 560,00
				7 083 087,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.				7 991 130,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/349/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 listopada 2022 r.

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2022 r.
DOCHODY			200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI			221 498,56
600		Transport i łączność	111 308,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 308,56
		4270 Zakup usług remontowych	16 309,80
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 998,76
		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 – 200.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 221.498,56 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 94.998,76 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.

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianach wysokości dotacji, subwencji i 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 1.630.788,74 zł w tym:

- 1) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005, § 2110 zmniejszenie o kwotę 100 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022);
- 2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 278.575,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022, 28.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 oraz z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);
- 3) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2440 – zwiększenie o kwotę 109.498,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Umowa dotacji z 10.11.2022 r. Nr WF.0270.3.18.2022);
- 4) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 zmniejszenie o kwotę 2.897,40 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 oraz z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);
- 5) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71015, § 2110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 oraz z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);
- 6) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 zwiększenie o kwotę 10.580,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 oraz z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);
- 7) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł;
- 8) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71012, § 2110 zwiększenie o kwotę 5.591,00 zł;
- 9) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75011, § 2110 zwiększenie o kwotę 2.361,00 zł
- 10) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, § 2110 zwiększenie o kwotę 2.950,00 zł;

Powyższe zwiększenia dotacji w pkt. od 7 do 10 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022);

11) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, § 2110 zwiększenie o kwotę 16.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1- rez.cel.poz.38 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022);

12) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz.75212, § 2110 zmniejszenie o kwotę 1.001,00 zł w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.2259) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

13) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 zwiększenie o kwotę 328.038,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

14) dz. 758 Różne rozliczenia ogółem zwiększenie o kwotę 229.165,00 zł, z tego:

- rozdz.75801, § 2920 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Zawiadomienie Ministra Finansów z 16.11.2022 r. Nr ST3.4751.34.2022.7p);

- rozdz.75802, § 2760 zwiększenie o kwotę 191.315,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - środki z rezerwy subwencji ogólnej (Zawiadomienie Ministra Finansów z 26.10.2022 r. Nr ST3.4751.32.2022);

- rozdz.75814, § 0920 zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

15) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120, § 0920 i 0950 - zwiększenie o kwotę 75.603,82 zł z tytułu zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z 23.08.2022 r. Nr SK.1711.17.2021/2022 oraz Decyzja SKO we Włocławku z 10.10.2022 r. Nr KO.411.1516.2022);

16) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, 80115, § 0970 - zwiększenie łącznie o kwotę 374.388,73 zł w związku z otrzymaniem przez tzw. jednostki wrażliwe dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, z tego:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 13.050,58 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 56.302,03 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 305.036,12 zł;

17) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 0970 - zwiększenie łącznie o kwotę 114.647,59 zł w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;

18) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 66.189,00 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań za m-c październik 2022 r. dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 92.084.959,65 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.630.788,74 zł, w tym:

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

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

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów m.in. z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz subwencji dokonano zwiększeń planów finansowych jednostek organizacyjnych w tym m.in.:

- Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 204.647,59 zł,
- Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kuj. – 388.073,00 zł,
- Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj. – 900,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. – 20.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 346.038,00 zł (w tym dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych – 328038,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. – 35.950,58 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. – 321.836,12 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. – 120.900,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii, opału, remonty bieżące i zakupy materiałów oraz pozostałych usług.

Jednocześnie w planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki na podstawie otrzymanych dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 50.000,00 zł, a także dotację dla DPS w Grabiu w wysokości 40.000,00 zł oraz Domu Środowiskowego w Nieszawie w wysokości 10.580,00 zł i dotację na bieżącą działalność WTZ w wysokości 28.344,00 zł.

Pozostałych zmian planu wydatków dokonano na podstawie analizy sprawozdań za m-c październik 2022.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 89.442.799,45 zł.