

**UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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.,
- XXXVII/349/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 listopada 2022 r.,
- 466/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 92.434.008,65 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 78.590.912,06 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 89.791.848,45 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 72.287.548,14 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.662.492,26 zł,

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

- 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;
- 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;
- 9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 439 451,88	1 153,00	11 440 604,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 439 451,88	1 153,00	11 440 604,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 388,00	1 153,00	8 541,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 388,00	1 153,00	8 541,00
750			Administracja publiczna	573 259,85	34 500,00	607 759,85
	75020		Starostwa powiatowe	36 949,85	34 500,00	71 449,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 311 045,00	25 000,00	8 336 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 311 045,00	25 000,00	8 336 045,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 498,00	25 000,00	134 498,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	109 498,00	25 000,00	134 498,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 466 206,20	-9 213,85	18 456 992,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 821 630,00	-9 213,85	1 812 416,15
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000,00	-28 516,85	801 483,15
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	830 000,00	-28 516,85	801 483,15

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	804 985,00	4 398,00	809 383,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	798 485,00	4 398,00	802 883,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 845,00	4 655,00	67 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 845,00	4 655,00	67 500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	250,00	4 050,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 800,00	250,00	4 050,00
758		Różne rozliczenia	34 184 316,00	169 051,00	34 353 367,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 296 859,00	153 794,00	19 450 653,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 296 859,00	153 794,00	19 450 653,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 296 859,00	153 794,00	19 450 653,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	574 630,00	15 257,00	589 887,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 853,00	15 257,00	196 110,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	180 853,00	15 257,00	196 110,00
801		Oświata i wychowanie	1 448 912,18	17 439,85	1 466 352,03
	80115	Technika	734 121,15	17 154,85	751 276,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	447,00	208,00	655,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	447,00	208,00	655,00
	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	148 856,00	15 338,00	164 194,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	130 323,00	12 362,00	142 685,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 533,00	2 976,00	21 509,00
	0830	Wpływy z usług	20 415,03	989,97	21 405,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	18 016,00	2 098,00	20 114,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 399,03	-1 108,03	1 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 857,15	618,88	371 476,03
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	314 555,12	618,88	315 174,00
	80120	Licea ogólnokształcące	103 883,82	285,00	104 168,82

	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	2 689,00	163,00	2 852,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 689,00	163,00	2 852,00
	0830	Wpływy z usług	1 243,00	122,00	1 365,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 243,00	122,00	1 365,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 678,00	-15 678,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 678,00	-15 678,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 348,00	75 603,82	85 951,82
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 348,00	75 603,82	85 951,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 925,82	-59 925,82	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	59 925,82	-59 925,82	0,00
80195		Pozostała działalność	524 393,00	0,00	524 393,00
	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	0,00	250,00	250,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	250,00	250,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 540,00	460,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-1 540,00	460,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	-11 013,50	338 986,50
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	350 000,00	-11 013,50	338 986,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	1,50
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	1,50	1,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 126,40	3 384,00	20 510,40
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 620,00	3 384,00	14 004,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	17 465,00	8 918,00	26 383,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	17 465,00	8 918,00	26 383,00
852		Pomoc społeczna	8 634 885,59	80 208,22	8 715 093,81
	85202	Domy pomocy społecznej	7 905 636,59	68 833,22	7 974 469,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 647,59	63 707,22	178 354,81
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	114 647,59	63 707,22	178 354,81
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 630 117,00	5 126,00	1 635 243,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 630 117,00	5 126,00	1 635 243,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	11 375,00	13 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	11 375,00	13 175,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 800,00	11 375,00	13 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 559,20	510,50	752 069,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 850,00	465,50	292 315,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465,50	465,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	465,50	465,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	302 459,26	45,00	302 504,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	45,00	645,00
			Powiatowy Urząd Pracy	600,00	45,00	645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	4 800,00	8 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	4 800,00	8 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	4 800,00	8 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 600,00	4 800,00	8 400,00
855			Rodzina	3 495 828,43	6 706,00	3 502 534,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 269 946,00	1 106,00	2 271 052,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 849,00	1 106,00	28 955,00
			Placówka Socjalizacyjna	27 849,00	1 106,00	28 955,00
	85595		Pozostała działalność	196 100,00	5 600,00	201 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	2 000,00	202 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	2 000,00	202 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	2 000,00	202 000,00
			Razem:	92 101 853,93	332 154,72	92 434 008,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 354 120,31	-13 000,00	16 341 120,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 344 120,31	-13 000,00	16 331 120,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 564,88	8 800,00	529 364,88
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	520 564,88	8 800,00	529 364,88
		4270	Zakup usług remontowych	478 612,00	-20 000,00	458 612,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	478 612,00	-20 000,00	458 612,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 801,87	0,00	206 801,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 801,87	0,00	206 801,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 138,60	1 750,00	54 888,60
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 138,60	1 750,00	54 888,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 750,00	750,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00	-1 750,00	750,00
750			Administracja publiczna	9 522 099,28	85 000,00	9 607 099,28
	75020		Starostwa powiatowe	7 818 586,68	82 000,00	7 900 586,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	-1 300,00	25 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	23 000,00	-3 300,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 781,00	3 000,00	855 781,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	198 000,00	3 000,00	201 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 699,08	-5 850,00	117 849,08

		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	27 000,00	-5 850,00	21 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 992,35	33 300,00	389 292,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	303 992,35	30 000,00	333 992,35
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	52 000,00	3 300,00	55 300,00
	4260	Zakup energii	226 056,12	18 000,00	244 056,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	171 056,12	5 000,00	176 056,12
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 983,52	32 850,00	514 833,52
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	433 346,00	30 000,00	463 346,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	48 637,52	2 850,00	51 487,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 000,00	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	3 000,00	63 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 311 045,00	25 000,00	8 336 045,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 311 045,00	25 000,00	8 336 045,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 508 308,00	-87 873,00	5 420 435,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 508 308,00	-87 873,00	5 420 435,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	252 023,00	87 873,00	339 896,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	252 023,00	87 873,00	339 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 640,00	25 000,00	240 640,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	215 640,00	25 000,00	240 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-161,00	9 339,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00	-161,00	9 339,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	161,00	883,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	722,00	161,00	883,00
801		Oświata i wychowanie	29 222 512,25	145 956,00	29 368 468,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 251 096,58	57 280,00	5 308 376,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	-2 100,00	4 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 400,00	-2 100,00	4 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 080,00	2 500,00	385 580,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	383 080,00	2 500,00	385 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 914,00	-17 500,00	629 414,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	646 914,00	-17 500,00	629 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 210,00	-12 000,00	71 210,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	83 210,00	-12 000,00	71 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	340,00	5 340,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	340,00	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	104 120,00	162 120,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	58 000,00	104 120,00	162 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 542,00	-1 589,00	172 953,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	174 542,00	-1 589,00	172 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-190,00	1 510,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00	-190,00	1 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	-500,00	1 946,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 446,00	-500,00	1 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 286 864,00	-19 301,00	3 267 563,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 286 864,00	-19 301,00	3 267 563,00
80115		Technika	13 068 462,70	27 162,00	13 095 624,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	-5 100,00	28 300,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 500,00	900,00	16 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	17 900,00	-6 000,00	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364 378,32	-35 755,00	1 328 623,32
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 268 641,32	-20 000,00	1 248 641,32
		Zespół Szkół Nr 2	95 737,00	-15 755,00	79 982,00
	4260	Zakup energii	263 812,00	78 000,00	341 812,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	137 893,00	18 000,00	155 893,00
		Zespół Szkół Nr 2	125 919,00	60 000,00	185 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 650,00	-2 000,00	9 650,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 987,00	2 000,00	120 987,00
		Zespół Szkół Nr 2	27 547,00	2 000,00	29 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 446,00	1 017,00	255 463,00
		Zespół Szkół Nr 2	79 870,00	1 017,00	80 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 278 609,00	-10 000,00	5 268 609,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 300 085,00	-10 000,00	2 290 085,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 256 604,00	9 900,00	1 266 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	-20 000,00	70 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	90 500,00	-20 000,00	70 500,00
	4260	Zakup energii	107 500,00	40 000,00	147 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	107 500,00	40 000,00	147 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 403,00	-100,00	41 303,00
		Zespół Szkół Nr 2	41 403,00	-100,00	41 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 818,00	-10 000,00	690 818,00
		Zespół Szkół Nr 2	700 818,00	-10 000,00	690 818,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 717 205,00	-502,00	5 716 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	3 116,00	359 116,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	356 000,00	3 116,00	359 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 452,00	-2 500,00	31 952,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	28 158,00	-2 500,00	25 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 047,00	-435,00	2 612,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00	-435,00	1 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 665,00	-502,00	87 163,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 734,00	-502,00	13 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	-181,00	1 104,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 285,00	-181,00	1 104,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 299 693,00	25 680,00	2 325 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	-10 000,00	91 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	101 400,00	-10 000,00	91 400,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	40 000,00	161 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	121 000,00	40 000,00	161 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 872,00	-4 320,00	78 552,00
		Zespół Szkół Nr 2	82 872,00	-4 320,00	78 552,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 503,34	-1 581,00	195 922,34
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	-1 581,00	92 519,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	18 600,00	-1 581,00	17 019,00
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,	494 235,00	3 105,00	497 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	2 000,00	13 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00	1 105,00	10 133,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 700,00	1 105,00	7 805,00
80195		Pozostała działalność	806 322,00	24 912,00	831 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 498,00	1 100,00	90 598,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 134,00	1 100,00	16 234,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 376,00	15 257,00	121 633,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	101 838,00	10 000,00	111 838,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 538,00	5 257,00	9 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 265,00	8 555,00	153 820,00
		Zespół Szkół Nr 2	42 867,00	8 555,00	51 422,00

852			Pomoc społeczna	9 893 261,59	75 833,22	9 969 094,81
	85202		Domy pomocy społecznej	8 211 815,59	68 833,22	8 280 648,81
		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	5 126,00	1 435 220,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 430 094,00	5 126,00	1 435 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 672,08	5 400,00	3 623 072,08
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 617 672,08	5 400,00	3 623 072,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 308,78	-3 200,00	630 108,78
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	633 308,78	-3 200,00	630 108,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 135,14	-1 300,00	61 835,14
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	63 135,14	-1 300,00	61 835,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 486,59	-66 130,78	830 355,81
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	896 486,59	-66 130,78	830 355,81
		4260	Zakup energii	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	117 000,00	197 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	80 000,00	117 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	7 000,00	152 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	145 000,00	7 000,00	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	21 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 060,00	5 838,00	128 898,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	123 060,00	5 838,00	128 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 001,00	-900,00	31 101,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	32 001,00	-900,00	31 101,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	935 997,00	7 000,00	942 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 240,00	12 000,00	87 240,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 240,00	12 000,00	87 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	100,00	1 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 550,00	100,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 706,00	-5 000,00	46 706,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	51 706,00	-5 000,00	46 706,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00	-100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 036,20	465,50	3 257 501,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 731,56	465,50	357 197,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,50	465,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	465,50	465,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 509 589,70	0,00	2 509 589,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 700,00	300,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 427,00	-3 213,00	1 717 214,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 720 427,00	-3 213,00	1 717 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 073,00	-4 500,00	329 573,00
		Powiatowy Urząd Pracy	334 073,00	-4 500,00	329 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-3 665,00	39 335,00
		Powiatowy Urząd Pracy	43 000,00	-3 665,00	39 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 350,00	3 213,00	41 563,00
		Powiatowy Urząd Pracy	38 350,00	3 213,00	41 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 071,00	10 202,00	105 273,00
		Powiatowy Urząd Pracy	95 071,00	10 202,00	105 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	-1 663,00	59 867,00
		Powiatowy Urząd Pracy	61 530,00	-1 663,00	59 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-74,00	3 526,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 600,00	-74,00	3 526,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320 018,00	4 800,00	1 324 818,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 303 674,00	0,00	1 303 674,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	5 630,00	172 630,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	167 000,00	5 630,00	172 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	11 250,00	35 700,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	24 450,00	11 250,00	35 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-5 240,00	4 260,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	9 500,00	-5 240,00	4 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-70,00	680,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	750,00	-70,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	17 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	17 000,00	500,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500,00	-300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	-320,00	140,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00	-320,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 450,00	50,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00	-1 450,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	300,00	3 100,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 800,00	300,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 225,00	-2 300,00	764 925,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	767 225,00	-2 300,00	764 925,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	4 800,00	8 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 800,00	8 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	2 400,00	2 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 600,00	2 400,00	6 000,00
855		Rodzina	4 878 900,00	8 100,00	4 887 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 928 231,00	2 500,00	2 930 731,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00	2 000,00	81 159,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	79 159,00	2 000,00	81 159,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 646,00	500,00	105 146,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 646,00	500,00	105 146,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 839,00	0,00	1 730 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 630,00	-800,00	115 830,00
		Placówka Socjalizacyjna	10 500,00	-800,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 750,00	3 000,00	166 750,00
		Placówka Socjalizacyjna	163 750,00	3 000,00	166 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 238,00	700,00	17 938,00
		Placówka Socjalizacyjna	17 238,00	700,00	17 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 336,00	3 000,00	59 336,00
		Placówka Socjalizacyjna	56 336,00	3 000,00	59 336,00
	4220	Zakup środków żywności	57 245,00	-3 000,00	54 245,00
		Placówka Socjalizacyjna	57 245,00	-3 000,00	54 245,00
	4260	Zakup energii	49 440,00	-1 000,00	48 440,00
		Placówka Socjalizacyjna	49 440,00	-1 000,00	48 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-200,00	2 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 900,00	-200,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 300,00	60 300,00
		Placówka Socjalizacyjna	57 000,00	3 300,00	60 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,00	-400,00	1 363,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 763,00	-400,00	1 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 005,00	200,00	6 205,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 005,00	200,00	6 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-100,00	2 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 500,00	-100,00	2 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-3 700,00	0,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 700,00	-3 700,00	0,00
85595		Pozostała działalność	219 830,00	5 600,00	225 430,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	5 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 600,00	5 600,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	250,00	250,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-250,00	7 750,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	-250,00	7 750,00
		Razem:	89 459 693,73	332 154,72	89 791 848,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 138,60	0,00	126 138,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 138,60	0,00	126 138,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 138,60	1 750,00	34 888,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 201 547,00	0,00	8 201 547,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 201 547,00	0,00	8 201 547,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 508 308,00	-87 873,00	5 420 435,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	252 023,00	87 873,00	339 896,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-161,00	9 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	161,00	883,00
			Razem:	12 912 912,23	0,00	12 912 912,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 19 grudnia 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	134 498,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	134 498,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 498,00
		Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	134 498,00
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	8 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00
		Stypendia Marszałka	8 400,00
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	202 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	202 000,00
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:			15 239 439,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 19 grudnia 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	11 067,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 067,00	0,00
		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	10 400,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	10 400,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 400,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	10 400,00	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	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		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	253 109,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	186 305,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 159,00	
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	81 159,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 146,00	
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	105 146,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 804,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00	
			Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	66 804,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
		Biblioteka		20 000,00
Razem:			789 826,00	120 717,00
			910 543,00	

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	2 153 669,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 435 220,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 435 220,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 316 568,00	
		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:			2 347 653,00	4 740 560,00
			7 088 213,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 998 756,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Klasyfikacja		Treść		Plan na 2022 r.
DOCHODY				202 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				223 498,56
600			Transport i łączność	179 218,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 218,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,80
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 908,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	44 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
			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 – 202.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 223.498,56 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 162.908,76 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 dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki" w kwocie 44.280,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/359/2022
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 19 grudnia 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	196 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 110,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	196 110,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465,50
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	465,50
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	5 600,00
	85595		Pozostała działalność	5 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne</i>	5 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				202 175,50

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	196 110,00
	80195		Pozostała działalność	196 110,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 838,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 068,00
		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 Ukrainy	9 795,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,50
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	5 600,00
	85595	Pozostała działalność	5 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 600,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:			202 175,50

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 332.154,72 zł w tym:

- 1) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0970 – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł. Środki pochodzą z tytułu podziału majątku po likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2440 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 153.794,00 zł części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (Zawiadomienie Ministra Finansów z 25.11.2022 r. nr ST3.4751.41.2022.11p);
- 4) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 15.257,00 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 ST3.4752.13.2022.p z 13.12.2022 r.);
- 5) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0970 zwiększenie o kwotę 63.707,22 zł z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
- 6) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 zwiększenie o kwotę 5.126,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022);
- 7) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218, §0970 zwiększenie o kwotę 11.375,00 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
- 8) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 zwiększenie o kwotę 465,50 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację w miesiącu grudniu br. zadań przez powiatowy zespół ds. spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.12.2022 r. Nr WFB.I.3121.3.219.2022);
- 9) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 §2120 - zwiększenia o kwotę 4.800,00 zł dokonano na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskiem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;

10) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 , §2100 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych w miesiącu grudniu na rzecz obywateli Ukrainy;

11) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 15.030,00 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań za m-c 11.2022 r. dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 92.434.008,65 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 332.154,72 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 min. z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz subwencji, dotacji zabezpieczono w planach finansowych jednostek organizacyjnych następujące środki:

- Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 63.707,22 zł,
- Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kuj. – 25.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku – 12.400,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. – 7.000,00 zł,
- Szkoła Podstawa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. – 100.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. 2.400,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. – 80.257,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii, opału, remonty bieżące (w tym wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4), zakupy materiałów oraz pozostałych usług.

Pozostałych zmian planu wydatków dokonano na podstawie analizy sprawozdań za m-c 11.2022.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 89.791.848,45 zł.