

UCHWAŁA NR XL/374/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 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 XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą nr:

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.034.765,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 72.925.055,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.109.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 86.956.063,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.371.118,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 47.963.490,85 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.584.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 15.584.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.483.333,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.562.035,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.921.298,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

5) dodaje się §12a w brzmieniu:

„§ 12a. Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

6) dodaje się §12b w brzmieniu:

„§ 12b. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

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

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

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

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

- 11) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 005 800,00	2 645 274,00	7 651 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 005 800,00	2 645 274,00	7 651 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 274,00	20 274,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	15 274,00	20 274,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 843,00	27 000,00	229 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 843,00	27 000,00	229 843,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	27 000,00	92 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 000,00	27 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	325 200,00	8 429,39	333 629,39
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	8 429,39	18 429,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 429,39	8 429,39
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	6 429,39	6 429,39
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	51 800,00	6 100,00	57 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 800,00	6 100,00	55 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00	6 100,00	31 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 800,00	6 100,00	31 900,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	52 000,00	8 358 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	52 000,00	8 358 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	37 116 058,00	-52 557,00	37 063 501,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 926,00	-69 208,00	22 834 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 926,00	-69 208,00	22 834 718,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 903 926,00	-69 208,00	22 834 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	123 299,00	323 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	90 000,00	290 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 299,00	33 299,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	33 299,00	33 299,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 717 441,00	-106 648,00	1 610 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 441,00	-106 648,00	1 610 793,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 717 441,00	-106 648,00	1 610 793,00
801			Oświata i wychowanie	909 817,82	174,00	909 991,82
	80115		Technika	348 223,82	17 272,00	365 495,82
		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	155 000,00	15 898,00	170 898,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15 898,00	15 898,00
		0830	Wpływy z usług	23 800,00	1 200,00	25 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1,00	1,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	22,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	22,00	22,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	151,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	151,00	151,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 098,00	-17 098,00	0,00
	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	15 898,00	-15 898,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 898,00	-15 898,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 200,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00	-1 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	8 801 906,00	214 553,00	9 016 459,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 125 006,00	214 053,00	8 339 059,00
	0830	Wpływy z usług	6 556 600,00	165 000,00	6 721 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 556 600,00	165 000,00	6 721 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 653,00	14 653,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 653,00	14 653,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 531 100,00	34 400,00	1 565 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 531 100,00	34 400,00	1 565 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	500,00	2 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 807,85	-141 761,06	741 046,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 709,00	8,00	10 717,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	8,00	8,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 690,00	630,00	287 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,00	630,00	720,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90,00	630,00	720,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	357 550,00	25,00	357 575,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 900,00	25,00	356 925,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	356 900,00	25,00	356 925,00
85395		Pozostała działalność	227 858,85	-142 424,06	85 434,79
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	208 957,02	-136 952,58	72 004,44
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	208 957,02	-136 952,58	72 004,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	18 901,83	-5 471,48	13 430,35
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 901,83	-5 471,48	13 430,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 200,00	7 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 200,00	7 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 200,00	7 200,00
855		Rodzina	1 535 496,00	174 364,00	1 709 860,00
	85508	Rodziny zastępcze	865 118,00	6 829,00	871 947,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 829,00	6 829,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	6 829,00	6 829,00
	85595	Pozostała działalność	48 000,00	167 535,00	215 535,00
	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 terytorialne	0,00	158 228,00	158 228,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	158 228,00	158 228,00
	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 terytorialne	0,00	9 307,00	9 307,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	9 307,00	9 307,00
Razem:			78 058 988,67	2 975 776,33	81 034 765,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	133 000,00	0,00	133 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	0,00	53 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	6 151 358,00	7 387 466,00	13 538 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 151 358,00	7 387 466,00	13 538 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	160 000,00	510 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	350 000,00	160 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 158,00	7 387 466,00	7 650 624,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	263 158,00	7 387 466,00	7 650 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 003,00	24 988,00	232 991,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 003,00	24 988,00	232 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	-2 012,00	7 842,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 854,00	-2 012,00	7 842,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	27 000,00	59 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 500,00	27 000,00	59 500,00
710		Działalność usługowa	1 515 200,00	-9 962,00	1 505 238,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00	-9 962,00	891 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 411,00	-10 000,00	516 411,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	526 411,00	-10 000,00	516 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 227,00	-6 962,00	35 265,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 227,00	-6 962,00	35 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 000,00	7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	613 900,00	0,00	613 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	5 000,00	5 300,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00	5 000,00	5 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 999,00	-24 241,00	288 758,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	312 999,00	-24 241,00	288 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	-3 000,00	78 600,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	81 600,00	-3 000,00	78 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	-3 000,00	8 150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	11 150,00	-3 000,00	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	23 241,00	29 441,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 200,00	23 241,00	29 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	9 547 257,46	39 581,39	9 586 838,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 213,00	-2 029,00	167 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	-2 029,00	8 652,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 681,00	-2 029,00	8 652,00
	75019	Rady powiatów	526 992,00	-2 000,00	524 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-2 000,00	3 200,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
75020		Starostwa powiatowe	8 175 052,46	40 526,39	8 215 578,85
	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	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079 273,46	42 300,39	5 121 573,85
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 919 273,46	32 000,39	3 951 273,85
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 160 000,00	10 300,00	1 170 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 300,00	-23 200,00	341 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	283 000,00	-23 200,00	259 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 000,00	8 500,00	920 500,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	220 000,00	8 500,00	228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	1 200,00	121 200,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	1 200,00	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	15 000,00	92 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	9 726,00	259 726,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	9 726,00	209 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-40 000,00	55 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	20 000,00	415 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	8 000,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	24 084,00	24 084,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 084,00	24 084,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	24 084,00	24 084,00
75095		Pozostała działalność	617 000,00	-21 000,00	596 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-2 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	51 800,00	6 100,00	57 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	49 800,00	6 100,00	55 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	7 990,00	23 790,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 800,00	7 990,00	23 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00	100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-300,00	4 500,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 800,00	-300,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-1 890,00	14 910,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 800,00	-1 890,00	14 910,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	52 000,00	8 358 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	52 000,00	8 358 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00	600,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00	5,00	7 132,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 127,00	5,00	7 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	10 000,00	138 352,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	128 352,00	10 000,00	138 352,00
	4260	Zakup energii	93 587,00	41 395,00	134 982,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	93 587,00	41 395,00	134 982,00
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	29 090 473,36	-13 961,00	29 076 512,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00	0,00	5 291 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	10 320,00	477 320,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	467 000,00	10 320,00	477 320,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 181,00	-2 035,00	27 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 181,00	-2 035,00	27 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	-5 986,00	83 014,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	89 000,00	-5 986,00	83 014,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 950,00	8 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	8 950,00	8 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 679,00	-11 249,00	254 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	265 679,00	-11 249,00	254 430,00
80115		Technika	12 796 425,36	0,00	12 796 425,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	3 570,00	41 820,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 250,00	3 570,00	41 820,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	1 030,00	7 780,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 750,00	1 030,00	7 780,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	-3 570,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 570,00	-3 570,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	-1 030,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 030,00	-1 030,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	-22 500,00	947 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	850 000,00	-20 500,00	829 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	38 500,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	18 500,00	28 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 192 868,00	-50 000,00	6 142 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	50 000,00	-50 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 000,00	-15 800,00	96 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 800,00	94 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	9 800,00	9 800,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	19 000,00	19 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	110 000,00	-110 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	17 400,00	17 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	17 000,00	17 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	31 000,00	31 000,00
80195		Pozostała działalność	562 215,00	51 839,00	614 054,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 699,00	18 699,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	9 114,00	9 114,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 103,00	2 103,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 482,00	7 482,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 315,00	18 540,00	163 855,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	18 540,00	18 540,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	6 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 500,00	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	1 000,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	3 200,00	70 000,00	73 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	35 000,00	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	9 783 839,00	260 362,00	10 044 201,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 122 149,00	214 052,00	8 336 201,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 758,00	27 742,00	1 262 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 234 758,00	27 742,00	1 262 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	100 000,00	4 000 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 900 000,00	100 000,00	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 686,00	-698,00	276 988,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	277 686,00	-698,00	276 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	17 000,00	730 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	713 000,00	17 000,00	730 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	2 200,00	71 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	69 000,00	2 200,00	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	11 096,00	761 096,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000,00	11 096,00	761 096,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	410 000,00	20 000,00	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	838,00	14 838,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00	838,00	14 838,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-376,00	2 124,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	-376,00	2 124,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 145,00	1 250,00	39 395,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	38 145,00	1 250,00	39 395,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	968 590,00	46 310,00	1 014 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 717,00	53 146,00	586 863,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	533 717,00	53 146,00	586 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 023,00	-920,00	42 103,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	43 023,00	-920,00	42 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 319,00	9 280,00	113 599,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	104 319,00	9 280,00	113 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 546,00	1 304,00	13 850,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 546,00	1 304,00	13 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-10 500,00	80 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	91 000,00	-10 500,00	80 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	1 000,00	4 823,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 823,00	1 000,00	4 823,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-500,00	7 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00	-500,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 110,85	83 680,94	3 503 791,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 303,00	-1 300,00	359 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-2 266,00	12 234,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 500,00	-2 266,00	12 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	-500,00	77 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 200,00	-500,00	77 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-214,00	51 286,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 500,00	-214,00	51 286,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	770,00	860,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90,00	770,00	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00	50,00	150,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	860,00	860,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 736 810,00	60 970,00	2 797 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 000,00	64 000,00	1 996 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 932 000,00	64 000,00	1 996 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 184,00	-13 430,00	134 754,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	148 184,00	-13 430,00	134 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	8 700,00	383 100,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	374 400,00	8 700,00	383 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	1 400,00	47 800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	46 400,00	1 400,00	47 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	-578,00	3 558,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 136,00	-578,00	3 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	578,00	5 415,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 837,00	578,00	5 415,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	300,00	4 300,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 000,00	300,00	4 300,00
85395		Pozostała działalność	61 423,85	24 010,94	85 434,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,42	5 106,57	7 324,99
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 218,42	5 106,57	7 324,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,78	952,47	1 366,25
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	413,78	952,47	1 366,25

	4307	Zakup usług pozostałych	49 549,60	15 129,85	64 679,45
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	49 549,60	15 129,85	64 679,45
	4309	Zakup usług pozostałych	9 242,05	2 822,05	12 064,10
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 242,05	2 822,05	12 064,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 793,00	7 200,00	1 470 993,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 200,00	7 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	3 600,00	3 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 600,00	3 600,00
855		Rodzina	5 085 983,00	-38 381,00	5 047 602,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 162 035,00	-39 481,00	3 122 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 927 899,00	-62 873,00	1 865 026,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 927 899,00	-62 873,00	1 865 026,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 299,00	5 299,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 299,00	5 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 212,00	14 506,00	111 718,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	97 212,00	14 506,00	111 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	1 800,00	125 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 000,00	1 800,00	125 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	257,00	17 857,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 600,00	257,00	17 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-500,00	89 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00	-500,00	89 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,00	1 281,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 281,00	1 281,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,00	249,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	249,00	249,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 169,00	0,00	1 687 169,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	-75 400,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 400,00	-75 400,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 400,00	75 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	75 400,00	75 400,00
85595		Pozostała działalność	236 779,00	1 100,00	237 879,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,00	703,00	50 107,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	49 404,00	703,00	50 107,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	41,00	2 947,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 906,00	41,00	2 947,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	-241,00	9 403,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 644,00	-241,00	9 403,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	-14,00	553,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	567,00	-14,00	553,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	-273,00	1 360,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 633,00	-273,00	1 360,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-16,00	80,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	96,00	-16,00	80,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	-472,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	472,00	-472,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	-28,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28,00	-28,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 833,00	1 322,00	93 155,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	91 833,00	1 322,00	93 155,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 402,00	78,00	5 480,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 402,00	78,00	5 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	-32 000,00	1 818 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00	-32 000,00	1 818 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	-32 000,00	1 818 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 850 000,00	-32 000,00	1 818 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	50 000,00	204 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	0,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	25 000,00	25 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	-25 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	-25 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	100 000,00	100 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	992 071,00	0,00	992 071,00
	92601	Obiekty sportowe	930 071,00	0,00	930 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 321,00	0,00	894 321,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	894 321,00	894 321,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	894 321,00	-894 321,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			79 018 988,67	7 937 074,33	86 956 063,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/374/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 24 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2023/1K	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	81 000,00	18 000,00	18 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/2K	921	92120	6050	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	985 817,99	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/3N	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	894 321,00	894 321,00	493 721,00	400 600,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/4N	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/5N	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km,	7 270 699,00	7 270 699,00	2 270 699,00			5 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w

2023/6N	750	75020	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 28.000,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/7N	750	75020	6610	Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/8N	921	92120	6050	Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/9K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic:	119 925,00	119 925,00	119 925,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/10N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920	1 460 000,00	1 460 000,00	730 000,00	730 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/11N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100	3 800 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					16 583 762,99	15 584 945,00	7 554 345,00	3 030 600,00	0,00	5 000 000,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	1 186 742,99	187 925,00	187 925,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	15 275 020,00	15 275 020,00	7 244 420,00	8 030 600,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
Ogółem	16 583 762,99	15 584 945,00	7 554 345,00	8 030 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/374/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
Przychody ogółem:			13 483 333,78
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 580 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 903 333,78
Rozchody ogółem:			7 562 035,78
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 692 035,78

Przychody budżetu pochodzą z:

1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.903.333,78 zł,

i przeznaczone są na:

1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 5.921.298,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),

2) rozchody z tytułu splat rat kredytowych przypadających do splaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na splatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.692.035,78 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	27 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	27 000,00	92 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	27 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
Razem:				10 396 000,00	69 000,00	10 465 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	27 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	27 000,00	92 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	27 000,00	39 500,00
710			Działalność usługowa	829 200,00	0,00	829 200,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	0,00	613 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	5 000,00	5 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 999,00	-24 241,00	288 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	-3 000,00	78 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	-3 000,00	8 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	23 241,00	29 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	0,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-300,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	42 000,00	8 348 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00	5,00	7 132,00
		4260	Zakup energii	93 587,00	41 395,00	134 982,00
			Razem:	10 396 000,00	69 000,00	10 465 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	80 000,00
600			Transport i łączność	7 630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 630 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 630 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 900 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I	5 000 000,00
752			Obrona narodowa	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 900,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	237 523,82
	80115	Technika	168 223,82
	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	158 878,05
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	158 878,05
	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	9 345,77
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	9 345,77
	80195	Pozostała działalność	69 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 300,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 068,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	10 709,00
	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	356 925,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 925,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	356 925,00
	85395	Pozostała działalność	85 434,79
	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	72 004,44
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	72 004,44
	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	13 430,35

		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 430,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00
		Stypendia Marszałka	7 200,00
855		Rodzina	594 245,00
	85508	Rodziny zastępcze	341 018,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 977,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	134 977,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 041,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	206 041,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 692,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	85 692,00
	85595	Pozostała działalność	167 535,00
	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	158 228,00
		Rodzina w Centrum 3	158 228,00
	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	9 307,00
		Rodzina w Centrum 3	9 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	195 000,00
926		Kultura fizyczna	400 600,00
	92601	Obiekty sportowe	400 600,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00

		DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZOWJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	400 600,00
Razem:			9 639 537,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 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 2023 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	
750			Administracja publiczna	134 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	134 000,00	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	12 000,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	12 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 28.000,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	42 000,00	
			Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
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	153 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	153 867,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		153 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		153 867,00
855		Rodzina	284 388,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	208 988,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 376,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	126 612,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 400,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	75 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		Biblioteka	25 000,00	
Razem:			603 388,00	153 867,00
			757 255,00	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	53 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	
		Nadleśnictwo Gniewkowo	52 334,00	
		Nadleśnictwo Włocławek	666,00	
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	5 400 000,00
	80115	Technika	0,00	1 985 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 985 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 985 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	145 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		145 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		55 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 240 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 240 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 240 000,00
	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	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 937 600,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 262 500,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262 500,00	

		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 262 500,00	
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	675 100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	107 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		107 707,00
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	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	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	40 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
Razem:			2 137 620,00	5 507 707,00
			7 645 327,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			8 402 582,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	33 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 299,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	54 829,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	48 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				88 848,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	33 299,00
	80195		Pozostała działalność	33 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 114,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

		<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	7 482,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	54 829,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 829,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 299,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595	Pozostała działalność	48 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:			88 848,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/374/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	2 630 000,00
	60014		Transport i łączność	2 630 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 630 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 900 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	730 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				2 630 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	2 630 000,00
	60014		Transport i łączność	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 900 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	730 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				2 630 000,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, środków, subwencji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 2.975.776,33 zł w tym:

- 1) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6350 – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 730.000,00 zł,
 - Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 1.900.000,00 zł.
- 2) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023);
- 3) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2120 – zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).
- 4) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).
- 5) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 69.208,00 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);
- 7) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.
- 8) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.299,00 zł z przeznaczaniem 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 ST3.4752.4.2023.p z 17.02.2023 r. oraz ST3.4752.2.2023.p z 01.02.2023 r.);

9) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75832, §2920 – zmniejszenie o kwotę 106.648,00 zł środków części równoważącej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);

10) dz. 85156 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §0940 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS);

11) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21 lutego 2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

12) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0830 – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Zakrzewo (wzrost wskaźnika wzrostu cen i usług w 2023 r.);

13) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 630,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

14) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 25,00 zł tego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.2.2023.JC z 10.01.2023);

15) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 24.010,94 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

16) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł na wypłatę otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;

17) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 6.829,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.44.2023 z 24.02.2023 r.);

18) Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Rodzina w Centrum 3” z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 na dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059. Zwiększeniu również uległo planowe do otrzymania dofinansowanie związane z realizacją w/w zadania o kwotę 1.100,00 zł.

19) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.034.765,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 7.937.074,33 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, dotacji i subwencji, a także:

1) zabezpieczono środki 94.200,00 w planach finansowych jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli;

2) dokonano zwiększenia środków o kwotę 186.310,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wzrost wynagrodzeń (na podstawie zwiększonej odpłatności za pobyt oraz zwiększonej dotacji na 2023);

3) dokonano zwiększenia dotacji na 2023 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu o kwotę 27.742,00 zł;

4) w związku z zmianą harmonogramu realizacji grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonano zwiększenie środków o kwotę 24.084,00 zł;

5) dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

6) dokonano zwiększenia środków o kwotę 60.970,00 zł w planie finansowym PUP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń;

7) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego”;

8) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono do budżetu nowe zadania:

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 1.460.000,00 zł, z tego RFRD - 730.000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 3.800.000,00 zł, z tego RFRD - 1.900.000,00 zł,

9) zabezpieczono środki w wysokości 119.925,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397”;

10) na podstawie informacji z otwarcia ofert z prowadzonego postępowania przetargowego koniecznym jest zwiększenie środków o kwotę 2.007.541,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej

nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I”. Całkowity koszt wyniesie 7.270.699,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych 5.000.000,00 zł;

11) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 86.956.063,00 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetu wyniesie 5.921.298,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.