

**UCHWAŁA NR XLI/381/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 18 kwietnia 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 ze zm.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾), 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.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.361.747,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.251.467,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.110.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.283.045,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71.698.100,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.011.256,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.584.945,00 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 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

§ 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 XLI/381/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 651 074,00 | 0,00 | 7 651 074,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 651 074,00 | 0,00 | 7 651 074,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 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 |
| | | 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 | -2 630 000,00 | 0,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 2 630 000,00 | -2 630 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 843,00 | 13 275,94 | 243 118,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 843,00 | 13 275,94 | 243 118,94 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 333 629,39 | 10 750,06 | 344 379,45 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 18 429,39 | 10 750,06 | 29 179,45 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 429,39 | 9 160,06 | 17 589,45 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 6 429,39 | 9 160,06 | 15 589,45 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 57 900,00 | 2 400,00 | 60 300,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 55 900,00 | 2 400,00 | 58 300,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31 900,00 | 2 400,00 | 34 300,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 31 900,00 | 2 400,00 | 34 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 358 900,00 | 54 000,00 | 8 412 900,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 358 900,00 | 54 000,00 | 8 412 900,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 37 081 058,00 | 58 834,00 | 37 139 892,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 340 856,00 | 58 834,00 | 399 690,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 290 000,00 | 58 834,00 | 348 834,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 290 000,00 | 58 834,00 | 348 834,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 909 991,82 | 74 960,00 | 984 951,82 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 533 096,00 | 74 960,00 | 608 056,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27 992,00 | 27 992,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 7 992,00 | 7 992,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 69 300,00 | 46 968,00 | 116 268,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 69 300,00 | 46 968,00 | 116 268,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 079 377,00 | 17 511,00 | 9 096 888,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 300,00 | 8 511,00 | 10 811,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 290,00 | 5 290,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 5 290,00 | 5 290,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 221,00 | 3 221,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 3 221,00 | 3 221,00 |
| Razem: | | | 81 130 016,00 | 231 731,00 | 81 361 747,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/381/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 538 824,00 | 60 424,00 | 13 599 248,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 538 824,00 | 60 424,00 | 13 599 248,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 510 000,00 | 10 424,00 | 520 424,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 510 000,00 | 10 424,00 | 520 424,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 232 991,00 | 13 275,94 | 246 266,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 991,00 | 13 275,94 | 246 266,94 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 59 500,00 | 13 275,94 | 72 775,94 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 59 500,00 | 13 275,94 | 72 775,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 586 838,85 | 9 160,06 | 9 595 998,91 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 215 578,85 | 9 160,06 | 8 224 738,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 117 473,85 | -1 000,00 | 5 116 473,85 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 3 947 173,85 | -1 000,00 | 3 946 173,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 726,00 | 9 160,06 | 268 886,06 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 209 726,00 | 9 160,06 | 218 886,06 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 100,00 | 1 000,00 | 13 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 12 100,00 | 1 000,00 | 13 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 57 900,00 | 2 400,00 | 60 300,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 55 900,00 | 2 400,00 | 58 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 790,00 | 290,00 | 24 080,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 23 790,00 | 290,00 | 24 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 400,00 | 7 900,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 4 500,00 | 3 400,00 | 7 900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 910,00 | 2 110,00 | 17 020,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 14 910,00 | 2 110,00 | 17 020,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 358 900,00 | 54 000,00 | 8 412 900,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 358 900,00 | 54 000,00 | 8 412 900,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 206 328,00 | 12 000,00 | 218 328,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 206 328,00 | 12 000,00 | 218 328,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 024 321,00 | -7 982,00 | 6 016 339,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 6 024 321,00 | -7 982,00 | 6 016 339,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 135 553,00 | 7 982,00 | 143 535,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 135 553,00 | 7 982,00 | 143 535,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 908 432,00 | 42 000,00 | 950 432,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 908 432,00 | 42 000,00 | 950 432,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 352,00 | -3 029,00 | 135 323,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 138 352,00 | -3 029,00 | 135 323,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 724,00 | 1 000,00 | 1 724,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 724,00 | 1 000,00 | 1 724,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 863,00 | 2 029,00 | 19 892,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 17 863,00 | 2 029,00 | 19 892,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 094 069,36 | 74 960,00 | 29 169 029,36 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 631 611,00 | 74 960,00 | 706 571,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 74 960,00 | 82 960,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 39 960,00 | 39 960,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 107 119,00 | 17 511,00 | 10 124 630,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 014 900,00 | 8 511,00 | 1 023 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 | 3 511,00 | 84 011,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 80 500,00 | 3 511,00 | 84 011,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | 87 051 314,00 | 231 731,00 | 87 283 045,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/381/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 18 kwietnia 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 | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 738 018,00 | 9 000,00 | 747 018,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 10 527 918,00 | 76 275,94 | 10 604 193,94 |

2) Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 000,00 | 13 275,94 | 105 275,94 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 500,00 | 13 275,94 | 52 775,94 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 400,00 | 7 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 348 900,00 | 54 000,00 | 8 402 900,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 206 328,00 | 12 000,00 | 218 328,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 024 321,00 | -7 982,00 | 6 016 339,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 135 553,00 | 7 982,00 | 143 535,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 908 432,00 | 42 000,00 | 950 432,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 352,00 | -3 029,00 | 125 323,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 724,00 | 1 000,00 | 1 724,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 863,00 | 2 029,00 | 19 892,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 738 018,00 | 9 000,00 | 747 018,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | Razem: | 10 527 918,00 | 76 275,94 | 10 604 193,94 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/381/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 630 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 34 300,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 34 300,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 300,00 |
| | | | Pobór wojskowy - dotacja - lekarze | 34 300,00 |
| 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 | 284 491,82 |
| | 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 | 116 268,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 116 268,00 |
| | | Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki | 46 968,00 |
| | | 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: | | | | 9 688 905,61 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/381/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 18 kwietnia 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 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | |
| | | | Utrzymanie przeprawy promowej | 150 000,00 | |
| 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 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu 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: | | | 653 388,00 | 153 867,00 |
| | | | 807 255,00 | |

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 | 2 000 518,00 | 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 Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu | 1 262 500,00 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 738 018,00 | 0,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 738 018,00 | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia | 738 018,00 | |
| 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: | | | 2 200 538,00 | 5 507 707,00 |
| | | | 7 708 245,00 | |
| Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r. | | | 8 515 500,00 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/381/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Fundusz 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 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. Graniczna 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 oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 231.731,00 zł w tym:

- 1) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.275,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości oraz wynagrodzenia biegłego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5.04.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023);
- 2) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2120 – zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 31.03.2023 r. Nr WFB.3120.I.3120.1.19.2023);
- 3) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 31.03.2023 r. Nr WFB.3120.I.3120.1.19.2023);
- 4) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 58.834,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu;
- 5) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 74.960,00 zł, z tego:
 - §0970 – zwiększenie o kwotę 27.992,00 zł z tytułu wpływów z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - wycieczki w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku;;
 - §2120 – zwiększenie o kwotę 46.968,00 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku;
- 6) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 r., zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5.04.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023);
- 7) Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 19.261,06 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych, tym:

- dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 10.750,06 zł planu finansowego Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim (min. odszkodowanie, sprzedaż złomu, rozliczenie czynszu za 2022 r.),

- dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 8.511,00 zł planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim (odszkodowanie, zwrot za energie).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.361.747,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 231.731,00 zł, w tym:

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

1) dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z planowanym do zawarcia porozumieniem z Gminą Miejską Nieszawa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu przeprawy promowej. Wysokość dotacji na ten cel w 2023 r. wyniesie 150.000,00 zł.

2) dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.424,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi Patchera.

3) 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 87.283.045,00 zł.