

**UCHWAŁA NR XLII/392/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 maja 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, 217, 218, 219, 220 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.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.515.751,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.405.471,00 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 87.437.049,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71.852.104,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.057.695,85 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 16.576.412,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.655.114,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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.2023.412.658.803.

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

11) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/392/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 515 200,00	2 700,00	1 517 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00	2 700,00	904 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 300,00	2 700,00	218 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	215 300,00	2 700,00	218 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 412 900,00	74 400,00	8 487 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 412 900,00	74 400,00	8 487 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
758			Różne rozliczenia	37 159 226,00	44 073,00	37 203 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 024,00	44 073,00	463 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	348 834,00	44 073,00	392 907,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	348 834,00	44 073,00	392 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 046,79	190,00	741 236,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 320,00	190,00	287 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00	190,00	910,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	720,00	190,00	910,00
855			Rodzina	1 724 636,00	6 323,00	1 730 959,00
	85508		Rodziny zastępcze	875 811,00	4 936,00	880 747,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 693,00	4 936,00	15 629,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 693,00	4 936,00	15 629,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 378,00	1 387,00	623 765,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 387,00	4 387,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	1 387,00	4 387,00
Razem:			81 388 065,00	127 686,00	81 515 751,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/392/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 599 248,00	-224 000,00	13 375 248,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 599 248,00	-224 000,00	13 375 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 624,00	-224 000,00	7 426 624,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 650 624,00	-224 000,00	7 426 624,00
710			Działalność usługowa	1 505 238,00	2 700,00	1 507 938,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 338,00	2 700,00	894 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 700,00	7 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	2 700,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	9 595 998,91	48 876,00	9 644 874,91
	75020		Starostwa powiatowe	8 224 738,91	55 026,00	8 279 764,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	18 144,00	47 144,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	18 144,00	22 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 473,85	30 732,00	5 147 205,85

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 946 173,85	30 732,00	3 976 905,85
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	6 150,00	421 150,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	350 000,00	6 150,00	356 150,00
75095		Pozostała działalność	596 000,00	-6 150,00	589 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-6 150,00	167 850,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	174 000,00	-6 150,00	167 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 412 900,00	74 400,00	8 487 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 412 900,00	74 400,00	8 487 300,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 016 339,00	-29 600,00	5 986 739,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 016 339,00	-29 600,00	5 986 739,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	950 432,00	39 000,00	989 432,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	950 432,00	39 000,00	989 432,00
	4260	Zakup energii	134 982,00	65 000,00	199 982,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	134 982,00	65 000,00	199 982,00
801		Oświata i wychowanie	29 188 363,36	0,00	29 188 363,36
	80115	Technika	12 796 425,36	-87 000,00	12 709 425,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 000,00	-85 000,00	1 900 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 985 000,00	-85 000,00	1 900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 500,00	-15 000,00	932 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	829 500,00	-15 000,00	814 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 142 868,00	89 000,00	6 231 868,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	-83 050,00	61 950,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	145 000,00	-83 050,00	61 950,00
	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	172 050,00	3 412 050,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 240 000,00	172 050,00	3 412 050,00
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,	577 902,00	-2 000,00	575 902,00
	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	-4 000,00	26 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 503 791,79	6 690,00	3 510 481,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 003,00	190,00	359 193,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	95,00	955,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	860,00	95,00	955,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	95,00	955,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	860,00	95,00	955,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 797 780,00	6 500,00	2 804 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 500,00	1 800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	300,00	1 500,00	1 800,00
855		Rodzina	5 062 378,00	-4 980,00	5 057 398,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 126 418,00	4 936,00	3 131 354,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 677,00	2 378,00	10 055,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 677,00	2 378,00	10 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 718,00	5 000,00	116 718,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	111 718,00	5 000,00	116 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	-600,00	125 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	125 800,00	-600,00	125 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 857,00	-600,00	17 257,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 857,00	-600,00	17 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 158,00	-3 800,00	617 358,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	621 158,00	-3 800,00	617 358,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	782,00	782,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00	534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	534,00	534,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,00	1 023,00	3 547,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 524,00	1 023,00	3 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	219,00	711,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	492,00	219,00	711,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 169,00	-9 916,00	1 677 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 955,00	39 955,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 000,00	1 955,00	39 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	6 000,00

		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00	500,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 344,00	-14 644,00	5 700,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 344,00	-14 644,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 293,00	1 663,00	42 956,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 293,00	1 663,00	42 956,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 698,00	10,00	2 708,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 698,00	10,00	2 708,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	992 071,00	224 000,00	1 216 071,00
	92601	Obiekty sportowe	930 071,00	224 000,00	1 154 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 321,00	224 000,00	1 118 321,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	894 321,00	224 000,00	1 118 321,00
		Razem:	87 309 363,00	127 686,00	87 437 049,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/392/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 maja 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	1 118 321,00	1 118 321,00	717 721,00	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	7 270 699,00	7 270 699,00	2 270 699,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			6370				5 000 000,00				
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 Słowackiego 8” – 10.400 zł	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				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
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: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	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	3 576 000,00	3 576 000,00	1 676 000,00	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 XLII/392/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
Przychody ogółem:			16 576 412,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	24 084,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 580 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 972 328,42
Rozchody ogółem:			10 655 114,42
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	9 785 114,42

Przychody budżetu pochodzą z:
1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 24.084,00 zł (kwota niewydatkowanych w 2022 r. środków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”),
2) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,
3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 10.972.328,42 zł, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
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 spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.785.114,42 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/392/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 maja 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
710			Działalność usługowa	829 200,00	2 700,00	831 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 300,00	2 700,00	218 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 300,00	2 700,00	218 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
Razem:				10 611 177,94	77 100,00	10 688 277,94

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	829 200,00	2 700,00	831 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 300,00	2 700,00	218 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	2 700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 402 900,00	74 400,00	8 477 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 016 339,00	-29 600,00	5 986 739,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	950 432,00	39 000,00	989 432,00
		4260	Zakup energii	134 982,00	65 000,00	199 982,00
Razem:				10 611 177,94	77 100,00	10 688 277,94

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/392/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 maja 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 Słowackiego	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	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	61 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 950,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		31 950,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 412 050,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 412 050,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 412 050,00
	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	26 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 000,00

		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		26 000,00
852		Pomoc społeczna	2 007 502,00	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 Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 262 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	745 002,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 002,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	745 002,00	
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		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:			2 207 522,00	5 507 707,00
			7 715 229,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			8 522 484,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/392/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
DOCHODY			195 000,00
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
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI			195 000,00
600		Transport i łączność	193 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2023 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 195.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 195.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 193.500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2022 cztery budynki w kwocie 1.500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/392/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 maja 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	70 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 190,00
			<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	910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	74 541,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 629,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 629,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	58 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				145 641,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	70 190,00
	80195		Pozostała działalność	70 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 614,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
		<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	17 695,00
	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>	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 311,00
		<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	910,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	74 541,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 629,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595	Pozostała działalność	58 912,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:			145 641,00

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 127.686,00 zł w tym:

- 1) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z 12.05.2023 r.).
- 2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 74.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.23.2023 z 21.04.2023 r. oraz WFB.I.3120.3.26.2023 z 5.05.2023 r.).
- 3) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 44.073,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.
- 4) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 190,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2023 z 9.05.2023 r.).
- 5) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 4.936,00 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.3121.2.91.2023 z 28.04.2023 r.);
- 6) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 1.387,00 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.515.751,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 127.686,00 zł, w tym:

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

- 1) zabezpieczono środki 48.876,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika urzędu oraz na wykonanie analizy cyberbezpieczeństwa.
- 2) poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dokonano aktualizacji wysokości dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, z tego zwiększenie kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcące

Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 172.050,00 zł. Wysokość planowanej dotacji na rok 2023 dla w/w szkoły wyniesie 3.412.050,00 zł.

3) dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym wykonanie prac brukarskich polegających na ułożeniu kostki betonowej pod garażem – materiał został zakupiony w roku 2022 r.).

4) dokonano zmniejszenia planu finansowego Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 9.916,00 zł w związku z odstąpieniem pobierania czynszu za wynajem pomieszczeń pod pomieszczenia administracyjne Placówki przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

5) na podstawie informacji z otwarcia ofert z prowadzonego postępowania przetargowego koniecznym jest zwiększenie środków o kwotę 224.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.118.321,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 – 400.600,00 zł. Wkład własny – 717.721,00 zł.

6) 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 87.437.049,00 zł