

UCHWAŁA NR 532/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 5 czerwca 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. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 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, 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.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,
- 530/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 maja 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.581.269,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.470.989,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.110.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.502.567,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71.917.622,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.102.895,85 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 532/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 487 300,00	41 000,00	8 528 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 487 300,00	41 000,00	8 528 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
855			Rodzina	1 730 959,00	4 978,00	1 735 937,00
	85595		Pozostała działalność	226 447,00	4 978,00	231 425,00
		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	158 228,00	4 701,00	162 929,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	158 228,00	4 701,00	162 929,00
		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	9 307,00	277,00	9 584,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 307,00	277,00	9 584,00
Razem:				81 535 291,00	45 978,00	81 581 269,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 532/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 644 874,91	0,00	9 644 874,91
	75020		Starostwa powiatowe	8 279 764,91	0,00	8 279 764,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 886,06	-2 100,00	266 786,06
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	218 886,06	-2 100,00	216 786,06
		4300	Zakup usług pozostałych	421 150,00	-2 100,00	419 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	356 150,00	-2 100,00	354 050,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 200,00	4 200,00
752			Obrona narodowa	60 300,00	0,00	60 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 300,00	0,00	58 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 720,00	4 900,00	25 620,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 720,00	4 900,00	25 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,55	-715,55	1 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 015,55	-715,55	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 684,45	-4 184,45	7 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 684,45	-4 184,45	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 487 300,00	41 000,00	8 528 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 487 300,00	41 000,00	8 528 300,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 328,00	-113 000,00	105 328,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	218 328,00	-113 000,00	105 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	900,00	53 332,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	52 432,00	900,00	53 332,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 069,00	1 800,00	118 869,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	117 069,00	1 800,00	118 869,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 986 739,00	-46 068,00	5 940 671,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 986 739,00	-46 068,00	5 940 671,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 535,00	47 850,00	191 385,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	143 535,00	47 850,00	191 385,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	989 432,00	36 518,00	1 025 950,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	989 432,00	36 518,00	1 025 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 323,00	-276,00	135 047,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	135 323,00	-276,00	135 047,00
	4260	Zakup energii	199 982,00	113 000,00	312 982,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	199 982,00	113 000,00	312 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 724,00	276,00	2 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 724,00	276,00	2 000,00
855		Rodzina	5 057 398,00	4 978,00	5 062 376,00
	85595	Pozostała działalność	248 791,00	4 978,00	253 769,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 107,00	969,00	51 076,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 107,00	969,00	51 076,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,00	57,00	3 004,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 947,00	57,00	3 004,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	-294,00	2 020,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 314,00	-294,00	2 020,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	-17,00	119,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	136,00	-17,00	119,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 403,00	-130,00	9 273,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 403,00	-130,00	9 273,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	-8,00	545,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	553,00	-8,00	545,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	-321,00	1 039,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 360,00	-321,00	1 039,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-19,00	61,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80,00	-19,00	61,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,00	1 418,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 418,00	1 418,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	84,00	84,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 155,00	3 099,00	96 254,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	93 155,00	3 099,00	96 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 480,00	182,00	5 662,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 480,00	182,00	5 662,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	-40,00	1 849,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 889,00	-40,00	1 849,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	111,00	-2,00	109,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	111,00	-2,00	109,00
Razem:			87 456 589,00	45 978,00	87 502 567,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 532/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
Razem:				10 688 277,94	41 000,00	10 729 277,94

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 477 300,00	41 000,00	8 518 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 328,00	-113 000,00	105 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	900,00	53 332,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 069,00	1 800,00	118 869,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 986 739,00	-46 068,00	5 940 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 535,00	47 850,00	191 385,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	989 432,00	36 518,00	1 025 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 323,00	-276,00	125 047,00
		4260	Zakup energii	199 982,00	113 000,00	312 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 724,00	276,00	2 000,00
Razem:				10 688 277,94	41 000,00	10 729 277,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 532/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 czerwca 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 niepełnosprawnych	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	599 223,00
	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	172 513,00

	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	162 929,00
		Rodzina w Centrum 3	162 929,00
	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	9 584,00
		Rodzina w Centrum 3	9 584,00
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 ROZWOJU 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:			9 693 883,61

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 45.978,00 zł w tym:

1) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 41.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2023 z 31.05.2023 r.);

2) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 4.978,00 środków związanych z projektem partnerskim pn. „Rodzina w Centrum 3” zgodnie z aktualnym wykazem zadań powierzonych Partnerowi – 005 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.581.269,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 45.978,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz dokonano zmian w planie finansowy Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.502.567,00 zł.