

**UCHWAŁA NR XLIII/403/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 lipca 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, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾), uchwala 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.,
- 532/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- 540/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- 544/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.222.567,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.479.801,01 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.742.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.143.865,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.926.434,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.099.899,85 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.217.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 15.217.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.921.298,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.897.214,00 zł oraz przychodami wynikającymi 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 - 24.084,00 zł.”;

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273

- 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 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 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 XLIII/403/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 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	-367 374,00	7 283 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 651 074,00	-367 514,00	7 283 560,00
		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	-367 514,00	2 262 486,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 630 000,00	-367 514,00	2 262 486,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	140,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 118,94	2 627,00	245 745,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 118,94	2 627,00	245 745,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 275,94	2 627,00	107 902,94
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	105 275,94	2 627,00	107 902,94
710			Działalność usługowa	1 517 900,00	309,96	1 518 209,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	904 000,00	309,96	904 309,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	309,96
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	309,96	309,96
750			Administracja publiczna	344 379,45	24 481,04	368 860,49
	75020		Starostwa powiatowe	29 179,45	23 981,04	53 160,49
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 068,00	1 068,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	241,00	2 741,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	241,00	2 741,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-2 327,96	5 672,04
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-2 327,96	5 672,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00	25 000,00	25 520,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	520,00	25 000,00	25 520,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 528 300,00	5 000,00	8 533 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 528 300,00	5 000,00	8 533 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
801		Oświata i wychowanie	984 951,82	-81 892,99	903 058,83
	80115	Technika	365 495,82	-109 121,47	256 374,35
	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	158 878,05	-103 059,16	55 818,89
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	158 878,05	-103 059,16	55 818,89
	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	9 345,77	-6 062,31	3 283,46
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 345,77	-6 062,31	3 283,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 228,48	27 228,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	736,93	736,93
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 491,55	26 491,55

			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	26 491,55	26 491,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 686,79	90,00	741 776,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 960,00	90,00	288 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 360,00	90,00	1 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 360,00	90,00	1 450,00
855			Rodzina	1 736 907,00	120,00	1 737 027,00
	85595		Pozostała działalność	232 175,00	120,00	232 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 662,00	120,00	59 782,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 662,00	120,00	59 782,00
			Razem:	81 639 206,00	-416 638,99	81 222 567,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/403/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 375 248,00	-361 514,00	13 013 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 375 248,00	-361 514,00	13 013 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 424,00	26 000,00	546 424,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	520 424,00	26 000,00	546 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 426 624,00	-387 514,00	7 039 110,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 426 624,00	-387 514,00	7 039 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 266,94	-4 973,00	241 293,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 266,94	-4 973,00	241 293,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 920,00	-7 000,00	116 920,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	123 920,00	-7 000,00	116 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,00	-600,00	21 021,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 621,00	-600,00	21 021,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 627,00	5 127,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	2 627,00	5 127,00
710			Działalność usługowa	1 507 938,00	600,00	1 508 538,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 038,00	600,00	894 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 205,00	600,00	13 805,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 205,00	600,00	13 805,00

	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	0,00	613 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 441,00	-1 663,00	27 778,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	29 441,00	-1 663,00	27 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 663,00	8 315,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 652,00	1 663,00	8 315,00
720			Informatyka	0,00	4 657,17	4 657,17
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 657,17	4 657,17
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	4 657,17
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 657,17	4 657,17
750			Administracja publiczna	9 644 874,91	17 497,77	9 662 372,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 184,00	-1 700,00	165 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 395,00	-1 200,00	132 195,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	133 395,00	-1 200,00	132 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	-500,00	22 937,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 437,00	-500,00	22 937,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 279 764,91	18 697,77	8 298 462,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 200,00	8 700,00	129 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00	8 700,00	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 786,06	4 997,77	271 783,83
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	216 786,06	4 997,77	221 783,83
		4300	Zakup usług pozostałych	419 050,00	5 000,00	424 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	354 050,00	5 000,00	359 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	500,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 000,00	500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 528 300,00	25 000,00	8 553 300,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	20 000,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 528 300,00	5 000,00	8 533 300,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 940 671,00	-10 492,00	5 930 179,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 940 671,00	-10 492,00	5 930 179,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 385,00	10 492,00	201 877,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	191 385,00	10 492,00	201 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 047,00	2 000,00	137 047,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	135 047,00	2 000,00	137 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 227 049,36	-101 211,88	29 125 837,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00	0,00	5 291 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00	1 000,00	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 950,00	-100,00	8 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 950,00	-100,00	8 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	400,00	1 400,00
80115		Technika	12 698 425,36	-145 440,36	12 552 985,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	-41 820,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 820,00	-41 820,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	-7 780,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 780,00	-7 780,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	-11 900,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 900,00	-11 900,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 700,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	-4 250,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 250,00	-4 250,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-750,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750,00	-750,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,05	-13 613,02	2 295,03
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 908,05	-13 613,02	2 295,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,31	-2 402,34	404,97
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 807,31	-2 402,34	404,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 306,00	-15 000,00	884 306,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	808 500,00	-15 000,00	793 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-39 291,25	45 708,75
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00	-39 291,25	45 708,75
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 933,75	8 066,25
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	-6 933,75	8 066,25

80120		Licea ogólnokształcące	6 231 868,00	0,00	6 231 868,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 500,00	-500,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 200,00	2 000,00	98 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 228,48	27 228,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 491,55	26 491,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	26 491,55	26 491,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	736,93	736,93
80195		Pozostała działalność	768 591,00	15 000,00	783 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	15 000,00	216 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	15 000,00	215 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510 931,79	90,00	3 511 021,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 574,00	0,00	261 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	153 867,00	-46 160,00	107 707,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 867,00	-46 160,00	107 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	46 160,00	153 867,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 707,00	46 160,00	153 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 643,00	90,00	359 733,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	1 500,00	33 380,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	31 880,00	1 500,00	33 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	-7 500,00	70 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	77 700,00	-7 500,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 286,00	6 000,00	57 286,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 286,00	6 000,00	57 286,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,00	45,00	1 061,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 016,00	45,00	1 061,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	45,00	1 389,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 344,00	45,00	1 389,00
855		Rodzina	5 063 346,00	120,00	5 063 466,00
	85595	Pozostała działalność	254 519,00	120,00	254 639,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	120,00	870,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750,00	120,00	870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 000,00	3 094,95	1 821 094,95
	90095	Pozostała działalność	1 818 000,00	3 094,95	1 821 094,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 094,95	3 094,95
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 094,95	3 094,95
		Razem:	87 560 504,00	-416 638,99	87 143 865,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/403/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 lipca 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 drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	1 420 942,00	1 420 942,00	710 472,00	710 470,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/11N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	3 197 544,00	3 197 544,00	1 645 528,00	1 552 016,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/12N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanych z modernizacją dróg powiatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2023/14N	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					16 216 248,99	15 217 431,00	7 554 345,00	2 663 086,00	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)	14 907 506,00	14 907 506,00	7 244 420,00	7 663 086,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
Ogółem	16 216 248,99	15 217 431,00	7 554 345,00	7 663 086,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/403/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 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	Spląty 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 - 5.897.214,00 zł, 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 - 24.084,00 zł),
2) rozchody z tytułu spląt rat kredytowych przypadających do spląty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spląty rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.785.114,42 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/403/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 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	105 275,94	2 627,00	107 902,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 275,94	2 627,00	107 902,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 275,94	2 627,00	107 902,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 491,55	26 491,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 491,55	26 491,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 491,55	26 491,55
Razem:				10 729 277,94	34 118,55	10 763 396,49

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 275,94	2 627,00	107 902,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 275,94	2 627,00	107 902,94

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 627,00	5 127,00
710			Działalność usługowa	831 900,00	0,00	831 900,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	0,00	613 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 441,00	-1 663,00	27 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 663,00	8 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 518 300,00	5 000,00	8 523 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 940 671,00	-10 492,00	5 930 179,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 385,00	10 492,00	201 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 047,00	2 000,00	127 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 491,55	26 491,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 491,55	26 491,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 491,55	26 491,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 600,00	0,00	286 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00	0,00	286 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	-6 000,00	66 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
Razem:				10 729 277,94	34 118,55	10 763 396,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/403/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 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	7 262 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 262 486,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 262 486,00
			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	710 470,00
			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	1 552 016,00
		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 Startegicznych - 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	175 370,35
	80115		Technika	59 102,35
		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	55 818,89
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	55 818,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 283,46
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	3 283,46
	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
		Rodzina w Centrum 3	0,00
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:			9 217 248,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/403/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 21 lipca 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	
720			Informatyka	4 657,17	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 657,17	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,17	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 657,17	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	
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	107 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	107 707,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		107 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		107 707,00
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:			678 045,17	107 707,00
			785 752,17	

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	2 028 160,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 283 158,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 158,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 283 158,00	
	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	153 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	153 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		153 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		153 867,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	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:			2 228 180,00	5 553 867,00
			7 782 047,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			8 567 799,17	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/403/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 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	191 905,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 905,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 905,05
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094,95
	90095		Pozostała działalność	3 094,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 094,95
			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 191.905,05 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.
- 3) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 1.594,95 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/403/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 lipca 2023 r.

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnymna
 2023 rok**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	108 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 876,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
801			Oświata i wychowanie	736,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	75 631,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	59 782,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 782,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	870,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:			186 693,93

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	109 612,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	80195		Pozostała działalność	108 876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 660,00
		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	28 215,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
			<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	1 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	75 631,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		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	754,00
		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	59 782,00
		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>	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				186 693,93

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/403/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	2 262 486,00
	60014		Transport i łączność	2 262 486,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 262 486,00
			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	1 552 016,00
			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	710 470,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				2 262 486,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	2 262 486,00
	60014		Transport i łączność	2 262 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 486,00
			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	1 552 016,00
			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	710 470,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				2 262 486,00

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 zmniejszenie o kwotę 416.638,99 zł w tym:

1) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6290 – zmniejszenie o kwotę 367.514,00 zł. W związku podpisaniem umów z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulegną zmniejszeniu kwoty dofinansowań na realizację zadań:

- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 19.530,00 zł (wartość dofinansowania 710.470,00 zł),

- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 347.984,00 zł (wartość dofinansowania 1.552.016,00 zł);

2) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.627,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz kosztów opinii biegłej, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 marca 2023 r., (Sygn. akt: I C 88/21) o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ciechocinku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 731/25 i 731/27 o pow. 2941 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1A/00034925/2. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 07.07.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2023);

3) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0950 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu odszkodowania spowodowanego posadowieniem sieci kanalizacyjnej na działce będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 CKP;

4) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.3.40.2023 z 30.06.2023 r.);

5) dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 81.892,99 zł, w tym:

- rozdz. 80115, §2057, 2059 – zmniejszenie o kwotę 109.121,47 zł w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap;

- rozdz. 80153, §2110 – zwiększenie o kwotę 26.491,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.3.40.2023 z 30.06.2023 r.);

- rozdz. 80153, §2100 – zwiększenie o kwotę 736,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Informacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z 03.07.2023 r.);

6) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 90,00 zł z tytułu środków na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Informacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.130.2023 z 07.07.2023 r.);

7) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 120,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na prowadzeniem przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.126.2023 z 30.06.2023 r.);

8) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 69,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.222.567,01 zł.

II. Wydatki – ogółem zmniejszenie o kwotę 416.638,99 zł, w tym:

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

- 1) zabezpieczono środki 26.000,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych remontami dróg powiatowych – obsługa Remontera drogowego Patcher;
- 2) zabezpieczono środki w wysokości 4.657,17 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (ostatni rok realizacji projektu);
- 3) dokonano zmniejszenia o kwotę 130.440,36 zł w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap;

4) pozostałych zmian w ramach wydatków bieżących dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

W zakresie zadań majątkowych dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji związanych z modernizacją dróg powiatowych” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (aktualizacja i zmiana dokumentacji, w tym: droga nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka, nr 2608C Konradowo – Siniarzewo oraz część ul. Wojska Polskiego – droga nr 2634C);

2) w związku podpisaniem umów na zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 417.514,00 zł, w tym:

- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 39.058,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 378.456,00 zł;

3) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji” - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.143.865,01 zł.