

UCHWAŁA NR 463/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2030 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2030 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownych opinii,
- 2) Radzie Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 463/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 10 listopada 2022 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Aleksandrowskiego na rok 2023**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz 89 ust. 1 pkt 1, art.: 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 235, 236, 237, 242, 258, oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 78.010.898,67 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 72.531.188,67 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.479.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 78.970.898,67 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 70.741.419,67 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 47.692.260,46 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.229.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 8.229.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.483.333,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.523.333,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 960.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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), zgodnie z załącznikiem nr 7.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.584.830.930.1002.1087.1161.1383

§ 10. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w budżecie dotyczących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
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
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00
600			Transport i łączność	5 005 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 005 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 843,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	116,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	296,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	296,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 021,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 021,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 410,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 000,00
710		Działalność usługowa	1 515 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00
	0830	Wpływy z usług	686 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	686 000,00
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	215 300,00
	71015	Nadzór budowlany	613 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	613 900,00
750		Administracja publiczna	325 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	250 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
752		Obrona narodowa	51 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 306 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 587 560,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 560,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 978 867,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 978 867,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 693,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	469 693,00
758		Różne rozliczenia	37 116 058,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 926,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 926,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 903 926,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 294 691,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 294 691,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 294 691,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 717 441,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 441,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 717 441,00
801		Oświata i wychowanie	909 817,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	80115	Technika	348 223,82
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	155 000,00
		0830 Wpływy z usług	23 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 800,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 878,05
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 345,77
80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 098,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 898,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 898,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00
80195		Pozostała działalność	533 096,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	449 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	449 796,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	69 300,00
852		Pomoc społeczna	8 801 906,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 125 006,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 306,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	37 306,00
	0830	Wpływy z usług	6 556 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 556 600,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 531 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 531 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	675 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 717,85
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 709,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	286 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	357 550,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	356 900,00
85395		Pozostała działalność	227 858,85
	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	208 957,02
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	208 957,02
	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	18 901,83
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 901,83
855		Rodzina	1 487 496,00
	85508	Rodziny zastępcze	865 118,00

	0830	Wpływy z usług	524 100,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	524 100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 977,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	134 977,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 041,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	206 041,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 378,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 686,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 686,00
	0830	Wpływy z usług	505 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	505 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 692,00
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	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	400 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400 600,00
Razem:			78 010 898,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
020			Leśnictwo	133 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	53 000,00
600			Transport i łączność	6 151 358,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 151 358,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 158,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	263 158,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 003,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 920,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	123 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
710		Działalność usługowa	1 515 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 411,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	526 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 227,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 655,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	92 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 205,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
71015		Nadzór budowlany	613 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	111 181,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 999,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	312 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 141,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	25 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	81 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	11 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 200,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	21 703,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 172,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 652,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 186,00
750		Administracja publiczna	9 547 257,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 395,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	133 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00
75019		Rady powiatów	526 992,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 292,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	497 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
75020		Starostwa powiatowe	8 175 052,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 273,46
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 904 273,46
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	315 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	81 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	350 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 879,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	119 510,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 369,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	122 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 000,00
75095		Pozostała działalność	617 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
752		Obrona narodowa	51 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 328,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	206 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	52 432,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 069,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	117 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 857,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 024 321,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 024 321,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 553,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	135 553,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 665,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	465 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 127,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	908 432,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	908 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	128 352,00
	4260	Zakup energii	93 587,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	93 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	724,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 916,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 863,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 060,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400 000,00
758		Różne rozliczenia	720 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00
	4810	Rezerwy	720 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 095 473,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	467 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 181,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	89 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 196,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	168 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 320 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 679,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	265 679,00
80115		Technika	12 796 425,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 985 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	870 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	580 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 043,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	54 903,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 140,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 570,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 030,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	690 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	530 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	76 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 250,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,05
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 908,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,31
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 807,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	850 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	165 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 622,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	182 375,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	86 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 562,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 030 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 480 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 683,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	248 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	195 483,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 105,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 068,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	744 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 537,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 197 868,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 240 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	303 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 647,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	25 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	308 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	44 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00

	4260	Zakup energii	145 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	135 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 025,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	77 798,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 360 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	219 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 596,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	105 716,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	50 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 132 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 942,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	69 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 420 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 929,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	126 929,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	110 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	159 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 413,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 413,00
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
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	23 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 980,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4260	Zakup energii	20 600,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 600,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 328,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	131 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	73 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 095,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	6 289,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 466,00
80195		Pozostała działalność	562 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 764,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 764,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 646,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 646,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 385,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 705,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	52 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 315,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 064,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 214,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 037,00
851		Ochrona zdrowia	3 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 200,00
852		Pomoc społeczna	9 783 839,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 122 149,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 758,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 234 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 686,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	277 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	713 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	410 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 060,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	133 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 145,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	38 145,00
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	675 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	968 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 717,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	533 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 023,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	43 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 319,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	104 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 546,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	91 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 020,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	153 867,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 707,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	31 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 736 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 932 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 184,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	148 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	374 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	46 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	72 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	61 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 837,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	23,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 000,00
85395		Pozostała działalność	61 423,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,42
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 218,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,78
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	413,78
	4307	Zakup usług pozostałych	49 549,60
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	49 549,60
	4309	Zakup usług pozostałych	9 242,05
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 242,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 793,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	191 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 487,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	47 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	844 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 177,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 177,00
85495		Pozostała działalność	12 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 109,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 988,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 687,00
855		Rodzina	5 037 983,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 162 035,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	82 376,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	126 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 927 899,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 927 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 212,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	97 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 158,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	621 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 692,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 692,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 169,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 109,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 960,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	91 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 182,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	923 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 355,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 344,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 723,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 293,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 698,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 698,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00
85595		Pozostała działalność	188 779,00
	3119	Świadczenia społeczne	22 344,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 344,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	49 404,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 906,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 314,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	136,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 644,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	567,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 633,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	96,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	472,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 833,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	91 833,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 402,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 402,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 889,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	111,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
926		Kultura fizyczna	992 071,00
92601		Obiekty sportowe	930 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 321,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	894 321,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
Razem:			78 970 898,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 2022 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	190 000,00	50 000,00	50 000,00				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				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2023/3N	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	894 321,00	894 321,00	493 721,00	400 600,00			Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
2023/4N	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/5N	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	5 263 158,00	5 263 158,00	263 158,00			5 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2023/6N	750	75020	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 28.000,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/7N	750	75020	6610	Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/8N	801	80120	6050	Poprawa jakości szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Ciecchocinku polegająca na remocie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciecchocinku
Ogółem					9 305 296,99	8 229 479,00	2 828 879,00	400 600,00	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)	1 175 817,99	100 000,00	100 000,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	8 007 479,00	8 007 479,00	2 606 879,00	5 400 600,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
Ogółem	9 305 296,99	8 229 479,00	2 828 879,00	5 400 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
Przychody ogółem:			13 483 333,78
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 580 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 903 333,78
Rozchody ogółem:			12 523 333,78
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	11 653 333,78

Przychody budżetu pochodzą z:

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

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

i przeznaczone są na:

1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 960.000,00 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 11.653.333,78 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2022 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	Plan na 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
710			Działalność usługowa	829 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 300,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 900,00
750			Administracja publiczna	65 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	675 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 600,00
Razem:				10 396 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	829 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	312 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00
750			Administracja publiczna	65 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	117 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 024 321,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 553,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	908 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00
		4260	Zakup energii	93 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00
852			Pomoc społeczna	675 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
Razem:				10 396 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2022 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	5 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00
		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	25 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	25 800,00
801			Oświata i wychowanie	237 523,82
	80115		Technika	168 223,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 878,05
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	158 878,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 345,77
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	9 345,77
	80195		Pozostała działalność	69 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 300,00

		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 467,85
	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	356 900,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 900,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	356 900,00
	85395	Pozostała działalność	227 858,85
		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	208 957,02
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	51 768,02
		Rodzina w Centrum 3	157 189,00
		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	18 901,83
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 655,83
		Rodzina w Centrum 3	9 246,00
855		Rodzina	426 710,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	195 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	195 000,00

926			Kultura fizyczna	400 600,00
	92601		Obiekty sportowe	400 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00
			DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZOWJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowi	400 600,00
Razem:				6 961 101,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00	
750			Administracja publiczna	122 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 000,00	15 000,00
		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		15 000,00
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich		15 000,00
		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 8	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 kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	153 867,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		153 867,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		153 867,00
855			Rodzina	284 388,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 988,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 376,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	126 612,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 400,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	75 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
			Biblioteka		20 000,00
Razem:				566 388,00	188 867,00
				755 255,00	

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	49 000,00	
		Nadleśnictwo Włocławek	4 000,00	
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	5 405 000,00
	80115	Technika	0,00	1 985 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 985 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 985 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 240 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 240 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 240 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	0,00	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 909 858,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 234 758,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 758,00	

		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 234 758,00	
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	675 100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	107 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		107 707,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
Razem:			2 109 878,00	5 512 707,00
			7 622 585,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			8 377 840,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r.

Treść	Plan na 2023 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	2 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:	914 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2022 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			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	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych 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:

prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 195.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00
	60014		Transport i łączność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - 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
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				5 000 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00
	60014		Transport i łączność	5 000 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			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
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				5 000 000,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 opracowany został na podstawie informacji nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. uzyskanej z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot:

- 1) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2023 r., w tym:
 - a) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 12.294.691,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.923.694,00 zł,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 6.370.997,00 zł,
 - b) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1.717.441,00 zł,
 - c) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.903.926,00 zł,
- 2) rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.978.867,00 zł,
- 3) rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 469.693,00 zł.

Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu w wysokości 11.952.900,00 zł. Informację nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21.10.2022 r. o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 rok, przyjął następujące metody kalkulacji:

1. Zasady planowania dochodów:

- 1) Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
 - a) z majątku powiatu – w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
 - b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
 - c) pozostałe dochody – z uwzględnieniem realnego ich uzyskania.

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

- 1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2023 rok są:
 - a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2022 rok z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu do końca 2022 roku.

b) Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych.

c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2022 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1952 (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne. Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2023 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu.

2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2022 rok - z uwzględnieniem osób uprawnionych - pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%.

3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.

4) Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy - zaplanowano wpłatę podstawową (1,5%) finansowaną przez podmiot zatrudniający na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 923). W odniesieniu do pracowników pedagogicznych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), do nauczycieli będących emerytami i rencistami odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.

6) Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

8) Podstawą planowania wydatków na 2023 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin z tytułu odpłatności za mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przedstawia się następująco: .

1) Dochody budżetu w wysokości 78.010.898,67 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 72.531.188,67 zł,

- majątkowe w wysokości 5.479.710,00 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 78.970.898,67 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 70.741.419,67 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 8.229.479,00 zł,

3) Deficyt budżetu w wysokości 960.000,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2023.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	50.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	50.000,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	894.321,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1.800.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	5.263.158,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

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	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Poprawa jakości szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku polegająca na remocie	50.000,00	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
	8.229.479,00	x

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniesie 8.229.479,00 zł.

Na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów listy inwestycji strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowane będzie zadanie pn.:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I.

Decyzję o realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu dofinansowania na w/w zadania oraz otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na rok 2023 r.

Szczegółowy harmonogram w/w wydatków oraz sposób finansowania przedstawiony został w załączniku zadań inwestycyjnych.

Zabezpiecza się w budżecie Powiatu na rok 2023:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 110.000,00 zł
- dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 5.405.000,00 zł,
- dotację dla innych podmiotów w wysokości 2.969.840,00 zł.

Na wydatki oświatowe, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 300.000,00 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł. Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 400.000,00 zł. W 2023 r. spłata rat kredytowych wyniesie 870.000,00 zł.

DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 13.292.601,67 zł, w tym dotacje na realizację zadań rządowych - 11.952.900,00,00 zł,
- 2) subwencje ogólne w wysokości 36.916.058,00 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 22.903.926,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 12.294.691,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 1.717.441,00 zł,
- 3) udział w podatkach w wysokości 10.448.560,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.978.867,00 zł,
 - podatek od osób prawnych – 469.693,00 zł,
- 4) udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 250.000,00 zł,
- 5) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców – 6.556.600,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 686.000,00 zł,
- 7) opłaty komunikacyjne – 1.160.000,00 zł,
- 8) opłaty za wydanie prawa jazdy – 120.000,00 zł,
- 9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 800.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 5.479.710,00 zł pochodzić będą:

- ze sprzedaży mienia - 79.110,00 zł (sprzedaż garaży),
- z tytułu środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – 5.400.600,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Wysokość dotacji i środków planowanych do otrzymania na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2023 r przedstawia się następująco:

Paragraf	Treść	Wartość
2460	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	80 000,00
6370	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
2120	Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	25 800,00
2057	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	158 878,05
2059	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	9 345,77
2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
2310	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	10 709,00
2690	Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	356 900,00
2057	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	51 768,02
2057	Rodzina w Centrum 3	157 189,00
2059	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 655,83
2059	Rodzina w Centrum 3	9 246,00
2310	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	134 977,00
2320	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	206 041,00
2320	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	85 692,00
0690	Fundusz Ochrony Środowiska	195 000,00
6260	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
		6 961 101,67

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie w roku 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2023 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,01
020	Leśnictwo	80 000,00	0,10
600	Transport i łączność	5 005 800,00	6,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 843,00	0,26
710	Działalność usługowa	1 515 200,00	1,94
750	Administracja publiczna	325 200,00	0,42
752	Obrona narodowa	51 800,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	10,65
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 587 560,00	16,14
758	Różne rozliczenia	37 116 058,00	47,58
801	Oświata i wychowanie	909 817,82	1,17
852	Pomoc społeczna	8 801 906,00	11,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 717,85	1,13
855	Rodzina	1 487 496,00	1,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	0,25
926	Kultura fizyczna	400 600,00	0,51
Razem:		78 010 898,67	100,00

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 78.010.898,67 zł, w tym dochody bieżące 72.531.188,67 zł i dochody majątkowe 5.479.710,00 zł.

**Plan dochodu
za użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu Aleksandrowskiego planowany na 2023r.**

Użytkowanie wieczyste	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim - 295,80 zł
-----------------------	---

**Plan dochodu
za zarząd gruntów powiatu aleksandrowskiego planowany na 2023r.**

Zarząd gruntów	PCPR w Aleksandrowie Kujawskim - 27,72 zł
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - 22,59 zł
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim - 64,86 zł

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zamykają się kwotą – 78.970.898,67 zł, z tego wydatki bieżące – 70.741.419,67 zł, wydatki majątkowe – 8.229.479,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000,00 zł

Środki przeznaczone będą na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (weryfikacja danych ewidencyjnych).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 133.000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 80.000,00 zł

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 53.000,00 zł

Wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Gniewkowo i Nadleśnictwo Włocławek, wykonywanego w ramach zawartych porozumień.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.151.358,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 6.151.358,00 zł

Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Finansowanie planowanych zadań następuje z dochodów własnych powiatu. Środki planuje przeznaczyć się min. na:

- bieżące utrzymanie dróg, inwestycje drogowe,
- utrzymanie przeprawy promowej,
- odnowy dróg,
- odwodnienie dróg,

Zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymaniu przeprawy promowej.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2022 zaplanowana została kwota w wysokości 5.263.158,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I. Zadanie realizowane jest na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25.10.2021 r. listy inwestycji strategicznych w 2022 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Decyzję o realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu

podejście po otrzymaniu dofinansowania na w/w zadania oraz otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na rok 2023 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 208.003,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208.003,00 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 65.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 50.000,00 zł i na wydatki bieżące 15.000,00 zł. Planowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 143.003,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.515.200,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 901.300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pomiarami geodezyjnymi gruntów Skarbu Państwa. Na finansowanie ww. zadań przyznana została dotacja celowa w wysokości 215.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia 173.300,00 zł i na zadania bieżące 42.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 686.000,00 zł dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację zadań.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 613.900,00 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jej wysokość zapewnia pokrycie wydatków płacowych i wydatków bieżących tej jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.547.257,46 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 169.213,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 65.200,00 zł pokrywa ok. 38,53% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 526.992,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 497.262,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 8.175.052,46 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w odolonie.

1) Starostwo Powiatowe - plan wydatków 6.377.783,46 zł

W 2023 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 11 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 116.526,58 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 132.528,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla 4 osób.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano np. zadania:

- 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,
- Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8 - 80.000,00 zł.

2) Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Odolionie - plan wydatków - 1.797.269,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.000,00 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na promocję powiatu. Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 617.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W wydatkach ujęto wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i dowodów rejestracyjnych oraz koszty utrzymania samochodów na parkingach strzeżonych, zakupu dzienników budowy, obwieszczeń w prasie służących realizacji zadań architektoniczno-budowlanych, druków PWPW.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 51.800,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.000,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 49.800,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego. Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 8.306.900,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.306.900,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 132.000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadania rządowego związanego z usługami nieodpłatnej pomocy prawnej. Finansowanie zadań następuje z otrzymanej dotacji celowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 400.000,00 zł

Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 400.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego i kredytu zaciągniętego w 2018 i 2019 na pokrycie deficytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –720.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 720.000,00 zł

Na wydatki których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 120.000,00 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 29.095.473,36 zł

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

Planowane wydatki dotyczą prowadzenia:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

Podział środków na poszczególne placówki oświatowe przedstawiony został w załączniku Nr 2.

W dziale tym zaplanowano kwoty dotacji celowej w wysokości 5.555.000,00 zł dla placówek niepublicznych:

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1.985.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.000,00
Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	90.000,00
PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	60.000,00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3.240.000,00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	30.000,00
Razem	5.555.000,00

a także środki na finansowanie zawartego porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – 60.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 110.000,00 zł.

W 2023 r. zabezpieczono środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap" - kwota na rok 2023 - 186.915,36 zł - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia

zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

oraz na Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie” - Całkowita wartość zadania na lata 2022 – 2026: 369.600,00 zł, z tego w 2023 roku: 69.300,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2022 zaplanowana została kwota w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku polegająca na remocie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.200,00 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 3.200,00 zł

Środki związane z dofinansowaniem szczepień ochronnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.783.839,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 9.783.839,00 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.531.100,00 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.1234.758,00 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a pozostała kwota to planowane wydatki DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 675.100,00 zł

Środki przewidziane na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 968.590,00 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2023 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżowce”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 18.000,00 zł

Środki na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" - 18.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.420.020,85,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 261.574,00 zł

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 360.213,00 zł

Przyznana dotacja – 286.600,00 zł, środki własne powiatu – 73.613,00 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej, płace z pochodnymi trzech osób wykonujących czynności administracyjne oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zespołu (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.738.810,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PUP. Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uniemożliwiła otrzymanie refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych przez PUP w ramach robót publicznych. Celem złagodzenia skutków zmienionych przepisów, na finansowanie przedmiotowych etatów przeznaczone zostały środki z Funduszu Pracy w wysokości 356.900,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 61.423,85 zł

Wydatki związane są z realizacją grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.463.793,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1.451.009,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki częściowo są finansowane są z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 12.784,00 zł

Wydatki na finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników poradni i internatów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.037.983,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3.162.035,00 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 208.988,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów oraz zabezpieczono środki na zadania związane z ustawą o pieczy zastępczej oraz na utworzenie nowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.687.169,00 zł

Zaplanowane środki obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. - 1.520.620,00 zł oraz środki na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę

sojalizacyjną - 91.149,00 zł oraz dotacja w wysokości 75.400,00 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - 188.779,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane będą z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 3”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.850.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1.850.000,00 zł

Wydatki obejmują środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj., z tego:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - 50.000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - 1.800.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 149.000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 69.000,00 zł

Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym oraz na inne formy związane z rozwojem kultury na terenie powiatu, w tym dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92116 Biblioteki – 20.000,00 zł

Wydatki w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na realizację zadań związanych z prowadzeniem bibliotek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00 zł

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych, realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 992.071,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 930.071,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 animatorów sportu przy Orliku oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu (energia elektryczna, wyposażenie, konserwacja boiska) - 35.750,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również planowane do zrealizowania zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 894.321,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 - kwota 400.600,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 62.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń w wysokości 40.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 78.970.898,67 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego prognozowana na 2023r.

1. Mienie Powiatu uregulowane

1.1. Grunty zabudowane

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2023r.					- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow	Ilość	Wart ość	Sprzedaż w 2023r.	
Szkola Podstawowa Specjalna nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 120 m 27 dz. 121 m 27
Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kujawski ul. Wypiańskiego	kompl	3.041.130,50	8.9602	434.293,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kujawski	1	1.718.378,75	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	4.86 60,00	dz. 14/33 m 18 garaż 14/60 m 18
Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5		27.020,60	0.5274	40.176,00	wynajem	-	-	-	-	1.200,00	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	kompl	5.751.490,58	2.4653	57.729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznico Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska	kompl	1.011.287,24	1.7635	23.488,75	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	kompl	7.210.941,00	1.2333	1.169.359,00	użytkowanie	-	-	-	-	24.000,00	dz.6/10 m 26 dz. 16/1 m 26 dz. 7 m 26 (bez Vat)
Zarząd Dróg Powiatowych w Odolonie ul. Szosa Ciechocińska	kompl	10.907,62	0.9204	46.075,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa	kompl	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	22,59	dz. 1/3 m 40 dz. 26/1 m 40

PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul.Świstucha			0.0071	-	wynajem	-	-	-	-	4.800,00	Kotłownia (bez Vat)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego	kompl	1.076.045,07	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	27,72	dz.90/3 m 28
A-MED Kazimierz Baniewicz Toruń ul. Kasprowicza 18/2	1		0.0096	-	wynajem	-	-	-	-	28.615,56	Lokale dz. 11/12 m 26 (Bez Vat)
Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego	kompl	1.096.530,58	1.4416	71.419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. Kopernika	1	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1158//27
Garaże w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego	12	-	-	-	-	-	0.0328 0.1958	12 garaży + udz. droga wew.	-	78.410,00	(bez Vat)
Osiedle Stara Cegielnia sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna	1	-	-	10.134,45	dzierżawa	14/31 m 18	1.0134	1	-	406,50	Dzierżawa (bez Vat)
Powiat Aleksandrowski	-	-	3.2936	569.050,00	-	1 m 15	3.2936	1	-		
Udział w drodze wew. ul. Wyspiańskiego dz. 14/38 m 18	-	-	0.1958	1.041,94	-	14/38 m 18	-	-	-		

1.2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2023r.	
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	-	-	16.2549	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-
Zespół szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego											
- grunty rolne	-	-	26.7031	823.495,40	-	-	-	-	-	-	-
- grunty leśne	-	-	1.0508	10.508,00	-	-	-	-	-	-	-

II. Mienie powiatu nieuregulowane – drogi

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2023r.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2023r.	
Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	6/9 m 26	-	1	-	295,80	(netto)

Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 463/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 10 listopada 2022 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2030**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1634 ze zm.1) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Określa się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5. W związku z pomocą obywatelom Ukrainy i trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.584.830.930.1002.1087.1161.1383

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2023-2030 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zastawienie planowanych do osiągnięcia w latach kolejnych dochodów i wydatków jak również prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88	
Wykonanie 2022	90 454 170,91	76 611 074,32	16 317 989,20	326 587,00	33 398 371,00	15 576 621,45	10 991 505,67	0,00	13 843 096,59	270 750,71	13 572 345,88	
2023	A	78 010 898,67	72 531 188,67	9 978 867,00	469 693,00	36 916 058,00	13 292 601,67	11 873 969,00	0,00	5 479 710,00	79 110,00	5 400 600,00
	B	78 010 898,67	72 531 188,67	9 978 867,00	469 693,00	36 916 058,00	13 292 601,67	11 873 969,00	0,00	5 479 710,00	79 110,00	5 400 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 693,00	38 416 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 693,00	38 416 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	80 841 419,67	80 791 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	80 841 419,67	80 791 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00	
Plan 3 kw. 2022	84 958 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00	
Wykonanie 2022	87 812 010,71	70 307 710,40	44 454 988,76	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 504 300,31	17 504 300,31	350 000,00	
2023	A	78 970 898,67	70 741 419,67	47 692 260,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 479,00	8 229 479,00	122 000,00
	B	78 970 898,67	70 741 419,67	47 692 260,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 479,00	8 229 479,00	122 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	80 841 419,67	78 441 419,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	80 841 419,67	78 441 419,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74	
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98	
Wykonanie 2022	2 642 160,20	1 054 000,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	
2023	A	-960 000,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	960 000,00	5 580 000,00	0,00
	B	-960 000,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	960 000,00	5 580 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	11 653 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	4 710 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	11 653 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	4 710 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	10 791 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	3 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	10 791 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	3 848 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	9 929 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 986 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	9 929 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 986 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	9 067 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	9 067 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 124 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	8 205 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 205 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	1 262 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	7 343 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 343 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 523 333,78	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 523 333,78	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 791 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 791 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	9 929 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 929 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 333,78	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 333,78	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 862 866,77	5 580 000,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	6 303 363,92	18 198 537,50	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	4 710 000,00	0,00	1 789 769,00	15 273 102,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	4 710 000,00	0,00	1 789 769,00	15 273 102,78	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	10 791 333,78	3 848 000,00	0,00	950 000,00	12 603 333,78	
	B	x	x	x	x	10 791 333,78	3 848 000,00	0,00	950 000,00	12 603 333,78	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	9 929 333,78	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	11 941 333,78	
	B	x	x	x	x	9 929 333,78	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	11 941 333,78	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	9 067 333,78	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	8 293 333,78	
	B	x	x	x	x	9 067 333,78	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	8 293 333,78	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	8 205 333,78	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	8 493 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	8 205 333,78	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	8 493 333,78
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 343 333,78	400 000,00	0,00	1 950 000,00	8 893 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	7 343 333,78	400 000,00	0,00	1 950 000,00	8 893 333,78
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 150 000,00	9 093 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 150 000,00	9 093 333,78
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 350 000,00	9 293 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 350 000,00	9 293 333,78
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,47%	11,91%	x	x	x	x	
2023	A	2,14%	3,77%	3,90%	11,13%	12,29%	TAK	TAK
	B	2,14%	3,77%	3,90%	11,13%	12,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	2,25%	10,11%	11,27%	TAK	TAK
	B	2,02%	2,17%	2,25%	10,11%	11,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	2,38%	x	7,70%	8,86%	TAK	TAK
	B	1,91%	2,38%	x	7,70%	8,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,80%	2,60%	x	6,31%	7,47%	TAK	TAK
	B	1,80%	2,60%	x	6,31%	7,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,18%	6,35%	TAK	TAK
	B	1,38%	2,27%	x	5,18%	6,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,31%	5,47%	TAK	TAK
	B	1,29%	2,68%	x	4,31%	5,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,74%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,63%	2,82%	x	2,74%	3,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,06%	2,97%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	0,06%	2,97%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48
Wykonanie 2022	430 194,94	412 729,94	387 922,43	2 361 323,00	2 361 323,00	2 361 323,00	708 076,21	708 076,21	593 878,91
2023	A	408 082,67	396 082,67	367 835,07	0,00	0,00	437 118,21	437 118,21	367 835,07
	B	408 082,67	396 082,67	367 835,07	0,00	0,00	437 118,21	437 118,21	367 835,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 196,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	561 431,00	561 431,00	501 916,00	1 598 685,21	777 376,21	821 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	606 418,21	506 418,21	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	606 418,21	506 418,21	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
Plan 3 kw. 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 959 340,64	606 418,21	77 000,00	77 000,00	77 000,00	837 418,21
1.a	- wydatki bieżące				1 783 522,65	506 418,21	77 000,00	77 000,00	77 000,00	737 418,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 175 817,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 413 922,65	437 118,21	0,00	0,00	0,00	437 118,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 413 922,65	437 118,21	0,00	0,00	0,00	437 118,21
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	752 085,00	186 915,36	0,00	0,00	0,00	186 915,36
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	576 402,86	188 779,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00
1.1.1.6	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	85 434,79	61 423,85	0,00	0,00	0,00	61 423,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 545 417,99	169 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	400 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 175 817,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2023	985 817,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2030

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2023-2030 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ww. przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zarówno dochody jak i wydatki w budżecie Powiatu zostały zaplanowane w realnych wysokościach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu i przedstawiają się one następująco: .

a) dochody budżetu w wysokości 78.010.898,67 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 72.531.188,67 zł,

- majątkowe w wysokości 5.479.710,00 zł,

b) wydatki budżetu w wysokości 78.970.898,67 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 70.741.419,67 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 8.229.479,00 zł,

c) deficyt budżetu w wysokości 960.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) dla lat 2024 – 2030 dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

A. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Aleksandrowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

A.1. Dochody bieżące

W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji i subwencji na lata następujące po roku budżetowym 2023 r., wielkość dochodów zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. Źródła te wzrastają w niewielkim stopniu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 opracowany został na podstawie informacji nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. uzyskanej z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot:

- 1) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2023 r., w tym:
 - a) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 12.294.691,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.923.694,00 zł,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 6.370.997,00 zł,
 - b) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1.717.441,00 zł,
 - c) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.903.926,00 zł,

2) rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.978.867,00 zł,

3) rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 469.693,00 zł.

Zakłada się, że w latach kolejny powyższe źródła dochodów będą wzrastać w nieznacznym stopniu.

Do roku budżetowego 2023 przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu w wysokości 11.952.900,00 zł. Informację nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21.10.2022 r. o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy dochodów bieżących w roku 2023 i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 13.292.601,67 zł, w tym dotacje na realizację zadań rządowych - 11.952.900,00,00 zł,

2) subwencje ogólne w wysokości 36.916.058,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 22.903.926,00 zł,

- subwencja wyrównawcza – 12.294.691,00 zł,

- subwencja równoważąca – 1.717.441,00 zł,

3) udział w podatkach w wysokości 10.448.560,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.978.867,00 zł,

- podatek od osób prawnych – 469.693,00 zł,

4) udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 250.000,00 zł,

5) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców – 6.556.600,00 zł,

6) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 686.000,00 zł,

7) opłaty komunikacyjne – 1.160.000,00 zł,

8) opłaty za wydanie prawa jazdy – 120.000,00 zł,

9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 800.000,00 zł.

W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu szacuję się w sposób realny, w niewielkich wielkościach

A.2. Dochody majątkowe

Wpływy w kwocie 5.479.710,00 z dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaż mienia w kwocie 79.110,00 zł) ujęto w 2023 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości i realnej możliwości ich uzyskania. W 2023 r. planowane są do uzyskania dochody ze sprzedaży garaży będących własnością Powiatu. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu planowane są w

niewielkich wielkościach i związane są z pozostałymi do sprzedaży działkami budowlanymi i garażami.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosą 5.400.600,00zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

B. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Aleksandrowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

B.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe i 75095 Pozostała działalność.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

B.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe, nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, prognozuje się wielkościami wynikającymi z możliwości finansowych Powiatu.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2023-2030 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2018 r. na sfinansowanie planowanych deficytów budżetów w latach 2018 i 2019, związanych z podwyższeniem kapitału Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w tym w

roku 2018 – kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł, w roku 2019 - kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu wynosić będzie 4.710.000,00 zł.

Budżet na rok 2023 zaplanowano z deficytem w wysokości 960.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Budżety na lata 2024-2030 zaplanowano zrównoważone.

W 2023 roku na spłatę rat kredytowych w wysokości 870.000,00 zł planuje się przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Pozostałe wolne środki z lat poprzednich oraz nadwyżki z lat ubiegłych umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2022 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 5.580.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000,00 zł	2.880.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000,00 zł, w 2023 r. – 470.000,00 zł, w latach 2024-2028 po 462.000,00 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000,00 zł na okres 10 lat	3.200.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000,00 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.200.000,00 zł na okres 10 lat	

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu wynosić będzie 4.710.000,00 zł.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu	Źródło pokrycia
2023	870.000	wolne środki z lat ubiegłych
2024	862.000	wolne środki z lat ubiegłych

2025	862.000	wolne środki z lat ubiegłych
2026	862.000	wolne środki z lat ubiegłych
2027	862.000	wolne środki z lat ubiegłych
2028	862.000	wolne środki z lat ubiegłych
2029	400.000	wolne środki z lat ubiegłych

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

III. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych – w roku 2023 – 437.118,21 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące – w roku w roku 2023 – 437.118,21 zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2023 - 186.915,36 zł - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach , ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.. Całkowita wartość projektu to kwota 752.085,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

- „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r. Łączna wartość zadania wyniesie 576.402,86 zł. Limit wydatków na rok 2023 określono na kwotę 188.799,00 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowe

Centrum pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

- "Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu 85.434,79 zł, z tego w 2023 61.423,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 169.300,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące – w roku w roku 2023 – 69.300,00 zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach programu:

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie” - Całkowita wartość zadania na lata 2022 – 2026: 369.600,00 zł, z tego w 2023 roku: 69.300,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich. Całkowita wartość zadania – 985.817,99 zł, z tego w 2023 roku: 50.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - 50.000,00 zł,. Zadanie realizowane jest latach 2022/23, z tego w 2023 – kwota 50.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.