

**UCHWAŁA NR XLIV/408/2023  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 28 września 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą nr:

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,
- 530/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 maja 2023 r.,
- 532/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- 540/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- 544/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- XLIII/403/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 lipca 2023 r.,
- 549/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2023 r.,
- 556/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 87.767.547,62 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 80.024.781,62 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.742.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 92.430.351,62 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.281.989,62 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.890.316,46 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.148.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 16.148.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.576.412,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11.913.608,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.662.804,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.638.720,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 24.084,00 zł.”;

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

13) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Arkadiusz Świątkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/408/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 2023 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-35 542,00</b>	<b>44 458,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	-35 542,00	44 458,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-35 542,00	44 458,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00	-35 542,00	44 458,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 283 700,00</b>	<b>1 652 820,00</b>	<b>8 936 520,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 283 560,00	1 652 750,00	8 936 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 274,00	15 245,00	35 519,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 274,00	15 245,00	35 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5,00	5,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	387 500,00	387 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	387 500,00	387 500,00
	60095		Pozostała działalność	140,00	70,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	70,00	210,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	140,00	70,00	210,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 745,94</b>	<b>640,00</b>	<b>246 385,94</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 745,94	640,00	246 385,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 902,94	640,00	108 542,94
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 902,94	640,00	108 542,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 518 209,96</b>	<b>24 800,00</b>	<b>1 543 009,96</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	904 309,96	-500,00	903 809,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	-500,00	217 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	218 000,00	-500,00	217 500,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	25 300,00	639 200,00
		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	25 300,00	639 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	613 900,00	25 300,00	639 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 860,49</b>	<b>16 938,55</b>	<b>385 799,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 200,00	7 930,00	323 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	7 930,00	257 930,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	250 000,00	7 930,00	257 930,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 160,49	7 008,55	60 169,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	932,00	932,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	932,00	932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 589,45	6 076,55	23 666,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 589,45	-5 724,45	9 865,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	11 801,00	13 801,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 000,00	2 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	2 000,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 684 822,61</b>	<b>411 279,00</b>	<b>9 096 101,61</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 684 822,61	411 279,00	9 096 101,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 674 822,61	411 279,00	9 086 101,61

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 674 822,61	411 279,00	9 086 101,61
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 587 560,00</b>	<b>-412 275,55</b>	<b>12 175 284,45</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 000,00	-412 275,55	1 726 724,45
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	-410 000,00	750 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 160 000,00	-410 000,00	750 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	-2 275,55	803 724,45
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	-2 275,55	3 724,45
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 278 998,00</b>	<b>3 755 114,00</b>	<b>41 034 112,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 834 718,00	50 593,00	22 885 311,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 834 718,00	50 593,00	22 885 311,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 834 718,00	50 593,00	22 885 311,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	538 796,00	304 521,00	843 317,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	392 907,00	288 644,00	681 551,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	392 907,00	288 644,00	681 551,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 889,00	15 877,00	161 766,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	145 889,00	15 877,00	161 766,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 058,83</b>	<b>129 067,00</b>	<b>1 032 125,83</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 141,00	8 141,00
		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	4 141,00	8 141,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	4 141,00	8 141,00
	80115	Technika	256 374,35	56 655,00	313 029,35
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,00	3,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1,00	2,00	3,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	54 942,00	54 964,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	45 247,00	45 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22,00	9 695,00	9 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	1 711,00	1 862,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	151,00	1 711,00	1 862,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	68 238,00	75 638,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 238,00	68 238,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	10 630,00	10 630,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	57 608,00	57 608,00
80195		Pozostała działalność	608 056,00	33,00	608 089,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	33,00	33,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 211 455,00</b>	<b>676 976,00</b>	<b>9 888 431,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 376 430,00	676 976,00	9 053 406,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	76,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	76,00	76,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 700,00	12 700,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 602 871,00	664 200,00	2 267 071,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 602 871,00	664 200,00	2 267 071,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>741 866,79</b>	<b>13 593,00</b>	<b>755 459,79</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 717,00	7 508,00	18 225,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	7 508,00	18 217,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 709,00	7 508,00	18 217,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 140,00	180,00	288 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540,00	180,00	1 720,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 540,00	180,00	1 720,00

	85333	Powiatowe urzędy pracy	357 575,00	5 905,00	363 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	650,00	1 150,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	500,00	650,00	1 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 255,00	5 255,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	5 255,00	5 255,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 737 027,00</b>	<b>52 733,00</b>	<b>1 789 760,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	880 967,00	26 343,00	907 310,00
	0830	Wpływy z usług	524 100,00	26 343,00	550 443,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	524 100,00	26 343,00	550 443,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	623 765,00	26 390,00	650 155,00
	0830	Wpływy z usług	505 000,00	26 342,00	531 342,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	505 000,00	26 342,00	531 342,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 387,00	48,00	4 435,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 387,00	48,00	4 435,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 481 404,62</b>	<b>6 286 143,00</b>	<b>87 767 547,62</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/408/2023  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>133 000,00</b>	<b>-35 126,00</b>	<b>97 874,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	-35 542,00	44 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-35 542,00	44 458,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00	-35 542,00	44 458,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	416,00	53 416,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	416,00	53 416,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	53 000,00	416,00	53 416,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 013 734,00</b>	<b>2 838 635,00</b>	<b>15 852 369,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 013 734,00	2 838 635,00	15 852 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	2 500 000,00	2 620 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00	2 500 000,00	2 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	131 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	31 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 110,00	215 601,00	7 254 711,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 039 110,00	215 601,00	7 254 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 034,00	92 034,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	92 034,00	92 034,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 293,94</b>	<b>0,00</b>	<b>241 293,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 293,94	0,00	241 293,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 920,00	0,00	116 920,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 508 538,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>1 533 338,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 638,00	-500,00	894 138,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 008,00	22 992,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 000,00	-10 008,00	22 992,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00	-500,00	131 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	132 000,00	-500,00	131 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	1 008,00	14 310,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 302,00	1 008,00	14 310,00
	71015	Nadzór budowlany	613 900,00	25 300,00	639 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181,00	1 500,00	112 681,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	111 181,00	1 500,00	112 681,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 758,00	22 832,00	311 590,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	288 758,00	22 832,00	311 590,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	957,00	79 557,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	78 600,00	957,00	79 557,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	11,00	8 161,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	8 150,00	11,00	8 161,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 778,00	-4 379,00	23 399,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	27 778,00	-4 379,00	23 399,00
		4260 Zakup energii	6 600,00	3 750,00	10 350,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 600,00	3 750,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	8 315,00	629,00	8 944,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 662 372,68</b>	<b>296 487,00</b>	<b>9 958 859,68</b>
	75020	Starostwa powiatowe	8 298 462,68	204 487,00	8 502 949,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 205,85	38 981,00	5 186 186,85
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 976 905,85	38 981,00	4 015 886,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 500,00	8 000,00	928 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	692 000,00	8 000,00	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 783,83	44 561,00	316 344,83
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	221 783,83	44 561,00	266 344,83
	4260	Zakup energii	252 000,00	9 490,00	261 490,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	52 000,00	-510,00	51 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 050,00	43 000,00	467 050,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	359 050,00	43 000,00	402 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	90 000,00	248 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 000,00	90 000,00	243 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 879,00	5 099,00	158 978,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	119 510,00	4 589,00	124 099,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 369,00	510,00	34 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	-6 100,00	54 900,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	58 000,00	-6 100,00	51 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	4 360,00	19 460,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 100,00	4 360,00	19 460,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	-12 904,00	109 096,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	122 000,00	-12 904,00	109 096,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	2 000,00	61 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 000,00	6 000,00	48 000,00
75095		Pozostała działalność	589 850,00	90 000,00	679 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 850,00	30 000,00	197 850,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	167 850,00	30 000,00	197 850,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 704 822,61</b>	<b>429 279,00</b>	<b>9 134 101,61</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	18 000,00	18 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 684 822,61	411 279,00	9 096 101,61
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 328,00	83 386,00	188 714,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	105 328,00	83 386,00	188 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 284,00	697,00	56 981,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	56 284,00	697,00	56 981,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 274,00	1 630,00	120 904,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	119 274,00	1 630,00	120 904,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 988 922,00	-49 500,00	5 939 422,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 988 922,00	-49 500,00	5 939 422,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	201 877,00	80 329,00	282 206,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	201 877,00	80 329,00	282 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,00	349,00	29 966,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 617,00	349,00	29 966,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 115 372,61	348 388,00	1 463 760,61
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 115 372,61	348 388,00	1 463 760,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 047,00	-29 416,00	107 631,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 047,00	-29 416,00	107 631,00
	4260	Zakup energii	312 982,00	-28 847,00	284 135,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	312 982,00	-28 847,00	284 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35,00	10 035,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	35,00	10 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	3 825,00	36 825,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 000,00	3 825,00	36 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	4 441,00	46 641,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 200,00	4 441,00	46 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-2 896,00	6 604,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 500,00	-2 896,00	6 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-202,00	1 798,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-202,00	1 798,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	-1 317,00	3 599,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 916,00	-1 317,00	3 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 989,00	377,00	5 366,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 162 850,48</b>	<b>654 532,00</b>	<b>29 817 382,48</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00	202 448,00	5 494 044,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	2 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	4 141,00	5 441,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 300,00	4 141,00	5 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 196,00	14 307,00	182 503,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	168 196,00	14 307,00	182 503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	184 000,00	184 000,00
	80115	Technika	12 552 985,00	420 314,00	12 973 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	27 500,00	51 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00	27 500,00	41 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 043,00	-13 468,00	89 575,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 140,00	-13 468,00	34 672,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 306,00	-10 020,00	874 286,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 806,00	-10 020,00	80 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 695,00	69 695,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 000,00	28 000,00	45 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	9 695,00	24 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 622,00	37 693,00	306 315,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	182 375,00	26 165,00	208 540,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	86 247,00	11 528,00	97 775,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 279,00	20,00	16 299,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 279,00	20,00	16 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 683,00	-37 306,00	406 377,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	195 483,00	-37 306,00	158 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 200,00	369 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	369 200,00	369 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 105,00	35,00	1 265 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 068,00	5 035,00	46 103,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 068,00	5 035,00	46 103,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 231 868,00	14 145,00	6 246 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	9 300,00	31 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	20 000,00	9 300,00	29 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-3 900,00	2 600,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	6 500,00	-3 900,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	497,00	3 197,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 500,00	497,00	2 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	10 678,00	15 178,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 500,00	10 678,00	15 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 025,00	9 570,00	99 595,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	77 798,00	11 019,00	88 817,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 227,00	-1 449,00	10 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	-400,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 696,00	-11 600,00	112 096,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	103 816,00	-11 600,00	92 216,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 132 371,00	2 960,00	2 135 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 139,00	84 861,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	90 000,00	-5 139,00	84 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 942,00	3 099,00	73 041,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	69 942,00	3 099,00	73 041,00
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,	582 902,00	4 606,00	587 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-600,00	18 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	600,00	8 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 300,00	600,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 377,00	-394,00	11 983,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 049,00	-394,00	9 655,00
80195		Pozostała działalność	820 604,00	10 024,00	830 628,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 538,00	7 027,00	111 565,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	50 472,00	-2 973,00	47 499,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 861,00	5 000,00	20 861,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 205,00	5 000,00	43 205,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 131,00	2 600,00	28 731,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 200,00	2 600,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 855,00	-5 853,00	158 002,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 214,00	-12 447,00	54 767,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 037,00	6 594,00	51 631,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 750,00	5 300,00	18 050,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	10 250,00	5 300,00	15 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,00	950,00	3 420,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 870,00	950,00	2 820,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 239 197,00</b>	<b>676 976,00</b>	<b>10 916 173,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 373 572,00	676 976,00	9 050 548,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 158,00	275 400,00	1 558 558,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 283 158,00	275 400,00	1 558 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	289 260,00	4 289 260,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000 000,00	289 260,00	4 289 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	-16 000,00	714 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	730 000,00	-16 000,00	714 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 200,00	-2 900,00	68 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	71 200,00	-2 900,00	68 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 096,00	-3 860,00	757 236,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	761 096,00	-3 860,00	757 236,00
	4220	Zakup środków żywności	446 713,00	50 000,00	496 713,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	446 713,00	50 000,00	496 713,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	28 000,00	258 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000,00	28 000,00	258 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	35 000,00	180 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	145 000,00	35 000,00	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	76,00	20 076,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	76,00	20 076,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 395,00	-3 000,00	36 395,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	39 395,00	-3 000,00	36 395,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 023 411,00	0,00	1 023 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 011,00	-1 257,00	82 754,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	84 011,00	-1 257,00	82 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 257,00	17 887,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 630,00	1 257,00	17 887,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 511 111,79</b>	<b>156 085,00</b>	<b>3 667 196,79</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 574,00	17 000,00	278 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 707,00	7 000,00	114 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 867,00	10 000,00	163 867,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 867,00	10 000,00	163 867,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 823,00	180,00	360 003,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,00	90,00	1 196,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 106,00	90,00	1 196,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,00	90,00	1 524,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 434,00	90,00	1 524,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 804 280,00	138 905,00	2 943 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	-22 000,00	1 974 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 996 000,00	-22 000,00	1 974 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 100,00	-4 651,00	378 449,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	383 100,00	-4 651,00	378 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	43 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	21 000,00	22 000,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 558,00	5 905,00	9 463,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 558,00	5 905,00	9 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	4 651,00	66 181,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	61 530,00	4 651,00	66 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	133 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	133 000,00	133 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 470 993,00</b>	<b>296,00</b>	<b>1 471 289,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 009,00	0,00	1 451 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-1 078,00	23 422,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 500,00	-1 078,00	23 422,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-700,00	8 300,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	1 450,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750,00	700,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 487,00	4 588,00	52 075,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	47 487,00	4 588,00	52 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-500,00	6 000,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 177,00	-510,00	61 667,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	62 177,00	-510,00	61 667,00
85495		Pozostała działalność	12 784,00	296,00	13 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784,00	296,00	13 080,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 109,00	84,00	1 193,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 687,00	212,00	3 899,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 063 466,00</b>	<b>35 685,00</b>	<b>5 099 151,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 131 574,00	22 285,00	3 153 859,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	22 285,00	104 661,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	82 376,00	22 285,00	104 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	-6 252,00	83 248,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	89 500,00	-6 252,00	83 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 326,00	252,00	3 578,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 677 253,00	13 400,00	1 690 653,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	19 200,00	19 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	-5 800,00	69 600,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 400,00	-5 800,00	69 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 182,00	4 464,00	927 646,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	923 182,00	4 464,00	927 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 355,00	-2 248,00	68 107,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 355,00	-2 248,00	68 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	8 287,00	173 287,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	165 000,00	8 287,00	173 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 897,00	18 897,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 000,00	2 897,00	18 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 400,00	9 600,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	-5 400,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-2 817,00	63 183,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	66 000,00	-2 817,00	63 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 956,00	2 367,00	45 323,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 956,00	2 367,00	45 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	2 150,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	150,00	2 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>154 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	0,00	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 216 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 071,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 882,00	-2 000,00	2 882,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 882,00	-2 000,00	2 882,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>87 402 702,62</b>	<b>5 027 649,00</b>	<b>92 430 351,62</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/408/2023  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 28 września 2023 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r.**

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
2023/1K	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	81 000,00	18 000,00	18 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/3N	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	1 118 321,00	1 118 321,00	717 721,00	400 600,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/4N	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/5N	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km,	7 270 699,00	7 270 699,00	2 270 699,00		5 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
2023/6N	750	75020	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	29 096,00	29 096,00	29 096,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/7N	750	75020	6610	Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2023/8N	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/9K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic:	447 560,00	447 560,00	447 560,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/10N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	1 420 942,00	1 420 942,00	710 472,00	710 470,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/11N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	3 105 510,00	3 105 510,00	1 553 494,00	1 552 016,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/12N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	55 000,00	10 000,00	10 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/14N	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/15N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych	92 034,00	92 034,00	92 034,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/16N	801	80102	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	184 000,00	184 000,00	184 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2023/17N	853	85333	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	133 000,00	133 000,00	133 000,00				Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
2023/18N	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	49 200,00	49 200,00	49 200,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.

2023/19N	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2023/20N	801	80115	6050	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>16 256 362,00</b>	<b>16 148 362,00</b>	<b>8 485 276,00</b>	<b>2 663 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>x</b>

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Łączne koszty finansowe</b>	<b>Plan na 2023</b>	<b>Dochody własne jst</b>	<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	528 560,00	465 560,00	465 560,00	0,00
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	15 618 706,00	15 573 706,00	7 910 620,00	7 663 086,00
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	109 096,00	109 096,00	109 096,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>16 256 362,00</b>	<b>16 148 362,00</b>	<b>8 485 276,00</b>	<b>7 663 086,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 576 412,42</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	24 084,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 580 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 972 328,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 913 608,42</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	11 043 608,42

**Przychody budżetu pochodzą z:**

1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 24.084,00 zł (kwota niewydatkowanych w 2022 r. środków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”),

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

3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 10.972.328,42 zł, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

**i przeznaczone są na:**

1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 4.662.804,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych - 4.638.720,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 24.084,00 zł),

2) rozchody z tytułu spląt rat kredytowych przypadających do spląty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spląty rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 11.043.608,42 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/408/2023  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 902,94</b>	<b>640,00</b>	<b>108 542,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 902,94	640,00	108 542,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 902,94	640,00	108 542,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>831 900,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>856 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000,00	-500,00	217 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	-500,00	217 500,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	25 300,00	639 200,00
		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	25 300,00	639 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 674 822,61</b>	<b>411 279,00</b>	<b>9 086 101,61</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 674 822,61	411 279,00	9 086 101,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 674 822,61	411 279,00	9 086 101,61
<b>Razem:</b>				<b>10 985 131,10</b>	<b>436 719,00</b>	<b>11 421 850,10</b>

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 902,94</b>	<b>640,00</b>	<b>108 542,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 902,94	640,00	108 542,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 486,00	640,00	39 126,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>831 900,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>856 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000,00	-500,00	217 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-500,00	41 500,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	25 300,00	639 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181,00	1 500,00	112 681,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 758,00	22 832,00	311 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	957,00	79 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	11,00	8 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 778,00	-4 379,00	23 399,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	3 750,00	10 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 674 822,61</b>	<b>411 279,00</b>	<b>9 086 101,61</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 674 822,61	411 279,00	9 086 101,61
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 328,00	83 386,00	188 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 284,00	697,00	56 981,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 274,00	1 630,00	120 904,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 988 922,00	-49 500,00	5 939 422,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	201 877,00	80 329,00	282 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,00	349,00	29 966,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 115 372,61	348 388,00	1 463 760,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 047,00	-29 416,00	97 631,00
		4260	Zakup energii	312 982,00	-28 847,00	284 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35,00	10 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	3 825,00	36 825,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	4 441,00	46 641,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-2 896,00	6 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-202,00	1 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	-1 317,00	3 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
<b>Razem:</b>				<b>10 985 131,10</b>	<b>436 719,00</b>	<b>11 421 850,10</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/408/2023  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>44 458,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	44 458,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 458,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	44 458,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 899 986,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 899 986,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	1 250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	387 500,00
			Dotacja z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	387 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 262 486,00

		Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	710 470,00
		Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 552 016,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 - etap I	5 000 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 300,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	34 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 300,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	34 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	10 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 370,35</b>
	80115	Technika	59 102,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	55 818,89
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	55 818,89
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 283,46
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	3 283,46
	80195	Pozostała działalność	116 268,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 268,00
		Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	46 968,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 576,79</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 217,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	18 217,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	356 925,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 925,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	356 925,00
	85395	Pozostała działalność	85 434,79
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 004,44
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	72 004,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 430,35
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 430,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00
		Stypendia Marszałka	7 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>599 223,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	341 018,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 977,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	134 977,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 041,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	206 041,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 692,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	85 692,00
85595		Pozostała działalność	172 513,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 929,00
		Rodzina w Centrum 3	162 929,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 584,00
		Rodzina w Centrum 3	9 584,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	400 600,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00

		DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZOWJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	400 600,00
<b>Razem:</b>			<b>10 826 714,14</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/408/2023  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 28 września 2023 r.

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

**1) dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej	150 000,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 657,17</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 657,17	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,17	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 657,17	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 096,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	121 096,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	12 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 096,00	

		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackiego	29 096,00	
		Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	
		Wpłata na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP w Aleksandrowie Kuj.	18 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>114 707,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	114 707,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		114 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		114 707,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>320 073,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	231 273,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 661,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	104 661,00	
	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	88 800,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	19 200,00	

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		Biblioteka	25 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>718 826,17</b>	<b>114 707,00</b>
			<b>833 533,17</b>	

## 2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 416,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 416,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 416,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	52 750,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	666,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
	80115		Technika	0,00	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	61 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 950,00

		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		31 950,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 412 050,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 412 050,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 412 050,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	0,00	26 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		26 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 373 772,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 558 558,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 558 558,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 558 558,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	815 214,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	815 214,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	815 214,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>163 867,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	163 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		163 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		163 867,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>Razem:</b>				<b>2 574 208,00</b>	<b>5 563 867,00</b>
				<b>8 138 075,00</b>	
<b>Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.</b>				<b>8 971 608,17</b>	

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

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 766,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 766,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 720,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 631,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	59 782,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 782,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	870,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>Razem:</b>			<b>239 853,93</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 502,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	80195		Pozostała działalność	161 766,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 499,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 205,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 861,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	

			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 720,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 631,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	59 782,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>Razem:</b>				<b>239 853,93</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/408/2023  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 28 września 2023 r.

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 512 486,00</b>
	60014		Transport i łączność	3 512 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	1 250 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 262 486,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 552 016,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	710 470,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
<b>Razem:</b>				<b>3 512 486,00</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 512 486,00</b>
	60014		Transport i łączność	3 512 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 250 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 486,00

		Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 552 016,00
		Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	710 470,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie	
<b>Razem:</b>			<b>3 512 486,00</b>

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianach wysokości dotacji, subwencji i otrzymanymi środkami oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 6.286.143,00 zł w tym:**

- 1) dz. 020 Leśnictwo, rozdz. 02001, §2460 – zmniejszenie o kwotę 35.542,00 zł środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w związku upłynięciem ustawowego 20 letniego terminu ich wypłaty;
- 2) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2460 – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;
- 3) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2710 – zwiększenie o kwotę 387.500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;
- 4) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z 11.09.2023 r.);
- 5) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania geodezyjne w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2023 z 01.09.2023 r.);
- 6) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 25.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z 24.08.2023 r. oraz WFB.I.3120.1.58.2023/1 z 31.08.2023 r.);
- 7) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 411.279,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.1.58.2023/1 z 31.08.2023 r., WFB.I.3120.3.68.2023 z 11.09.2023 r. oraz WFB.I.3120.3.53.2023 z 15.09.2023 r.);
- 8) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, §0420 – zmniejszenie o kwotę 410.000,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat za rejestracje pojazdów;
- 9) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 3.755.114,00 zł, z tego:

- rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 50.593,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28.08.2023 r.);
  - rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 3.400.000,00 zł środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w 2023 r. (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023 r.);
  - rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 288.644,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
  - rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 15.877,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.p z 15.09.2023 r.);
- 10) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 664.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej –rez.cel.poz.49 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2023 z 15.09.2023 r.);
- 11) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311, §2310 – zwiększenie o kwotę 7.508 zł z tytułu dotacji z Gminy Miejskiej Toruń z przeznaczeniem na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2023 r.;
- 12) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.172.2023 z 07.09.2023 r.).
- 13) Pozostałych zmian dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy przewidywanej wysokości ich wykonania oraz analizy sprawozdań za m-c 08.2023 r. (w tym min. z tytułu dochodów z lat ubiegłych – zwroty nadpłat za energię elektryczną 82.628,00 zł, zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez Towarzystwo Salezjańskie w Pile – 57.608,00 zł, dochodów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 52.685,00 zł).

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 87.767.547,62 zł.

## **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5.027.649,00 zł, w tym:**

Po stronie wydatkowej dokonano min. zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków i dotacji.

*Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w planach finansowych jednostek, w tym min. dla:*

- 1) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – kwota 14.695,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 9.695,00 zł,
  - zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.000,00 zł;

- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – kwota 401.576,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych, wzrost cen energii oraz bieżące remonty - 12.776,00 zł,
  - wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku (Kwota dotacji na jeden etat to 600,00 zł) – 388.800,00 zł;
- 3) LO w Ciechocinku – kwota 21.555,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia - 10.678,00 zł,
  - zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w związku z nowelizacją tzw. ustawy o budżecie – 5.000,00 zł,
  - zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.877,00 zł;
- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 9.141,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 4.141,00 zł,
  - zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.000,00 zł;
- 5) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – kwota 41.930,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 28.000,00 zł,
  - zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w związku z nowelizacją tzw. ustawy o budżecie – 13.930,00 zł;
- 6) Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 2.531.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 – 2.500.000,00 zł oraz aktualizację książek drogowych – 31.000,00 zł;
- 7) Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 5.905,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia;
- 8) Starostwa Powiatowego – kwota 557.126,00 zł, w tym min. z przeznaczeniem na:
- wzrost dotacji udzielanej samorządom gminnym za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 22.285,00 zł,
  - wzrost dotacji udzielanej samorządom gminnym za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 19.200,00 zł,
  - wzrost dotacji udzielanej warsztatom terapii zajęciowej – 17.000,00 zł,
  - wzrost dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku (kwota dotacji na jeden etat to 600,00 zł) – 275.400,00 zł,
  - wzrost kosztów ubezpieczenia mienia, zakupu usług i materiałów, energii oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i wyrównania stażu pracy – 165.241,00 zł,
  - zakup szafek szkolnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – 40.000,00 zł,
  - wpłatę na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP w Aleksandrowie Kuj. na bieżącą działalność – 18.000,00 zł.

Pozostałych zmian w planie wydatków bieżących dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

*W zakresie dotychczas ujętych w budżecie zadań majątkowych dokonano następujących zmian:*

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – w wyniku powstałych oszczędności na zadaniu dokonano zmniejszenia środków o kwotę 12.904,00 zł;
- 2) Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł. W związku z otrzymaną promesą wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie realizowane będzie od roku 2024r.;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie a latach 2023-2024 r. na kwotę 55.000,00 zł;
- 4) Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – w wyniku powstałych oszczędności na zadaniu dokonano zmniejszenia środków o kwotę 92.034,00 zł;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 – na podstawie Decyzji Nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej koniecznym będzie zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęte nieruchomości pod w/w inwestycję drogową – 327.635,00 zł.

*W wyniku dokonanych zmian wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne min.:*

- 1) Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych – kwota 92.034,00 zł. Zakup sprzętu wpłynie na poprawę jakości zimowego utrzymania dróg oraz przyśnienie oszczędności w budżecie poprzez zmniejszenie ilości godzin pracy podmiotów zewnętrznych;
- 2) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 184.000,00 zł. Powyższa inwestycja wpłynie na poprawę funkcjonowania szkoły poprzez zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. oraz pozwoli na utworzenie nowych pomieszczeń magazynowych;
- 3) Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 133.000,00 zł. Wykonanie modernizacji koniecznym jest ze względu na stan techniczny budynku PUP.

- 4) Opracowanie dokumentacji związanej z Wykonaniem kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. – kwota 49.200,00 zł. W związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji koniecznym jest wprowadzenie zadania do budżetu.
- 5) Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – 250.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami Komisji Rady Powiatu oraz na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przedstawiającego kosztorys inwestorski zabezpieczono środki na w/w cel.
- 6) Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 70.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami Komisji Rady Powiatu oraz na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przedstawiającego szacunkowy koszt wykonania parkingu zabezpieczono środki na w/w cel.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 92.430.351,62 zł.