

**UCHWAŁA NR XLV/411/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 6 listopada 2023 r.

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

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

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

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,
- 530/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 maja 2023 r.,
- 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.,
- XLIV/408/2023 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r.,
- 567/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 października 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 88.350.288,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 80.607.522,00 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 93.513.070,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 77.714.520,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.379.548,22 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.798.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 15.798.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.576.412,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11.413.630,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.162.782,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.138.698,00 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 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/411/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 936 520,00	-323 648,00	8 612 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 936 310,00	-323 648,00	8 612 662,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 519,00	4 156,00	39 675,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 519,00	4 156,00	39 675,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 271,00	27 271,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	27 271,00	27 271,00
		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	-271 050,00	978 950,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 250 000,00	-271 050,00	978 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	387 500,00	-84 025,00	303 475,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	387 500,00	-84 025,00	303 475,00
750			Administracja publiczna	385 799,04	3 127,32	388 926,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 130,00	3 000,00	326 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257 930,00	3 000,00	260 930,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	257 930,00	3 000,00	260 930,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 169,04	127,32	60 296,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 741,00	59,00	2 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 741,00	59,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	932,00	68,32	1 000,32

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	932,00	68,32	1 000,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 203 033,61	76 811,67	9 279 845,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 203 033,61	76 811,67	9 279 845,28
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	200,00	200,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	18 000,00	28 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 175 284,45	-11 124,45	12 164 160,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 726 724,45	-11 124,45	1 715 600,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	803 724,45	-1 724,45	802 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 724,45	-1 724,45	2 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,00	3 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	600,00	3 600,00
758		Różne rozliczenia	41 353 102,15	95 310,00	41 448 412,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	843 317,00	95 310,00	938 627,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	681 551,00	69 086,00	750 637,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	681 551,00	69 086,00	750 637,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 766,00	26 224,00	187 990,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	161 766,00	26 224,00	187 990,00
801		Oświata i wychowanie	1 035 551,29	566,52	1 036 117,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 141,00	150,00	8 291,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	150,00	150,00
80115		Technika	313 029,35	247,00	313 276,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	247,00	250,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3,00	147,00	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	100,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	75 638,00	100,00	75 738,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	608 089,00	69,52	608 158,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	69,52	102,52
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	20,68	20,68
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	38,94	38,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4,95	4,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4,95	4,95
852		Pomoc społeczna	9 888 431,00	216 125,00	10 104 556,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 053 406,00	215 896,00	9 269 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	124,00	200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	76,00	124,00	200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 267 071,00	215 772,00	2 482 843,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 267 071,00	215 772,00	2 482 843,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 811,00	229,00	11 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	150,00	150,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 221,00	79,00	3 300,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 221,00	79,00	3 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 459,79	-5 985,29	754 474,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 320,00	180,00	293 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	180,00	1 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 720,00	180,00	1 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	363 480,00	490,00	363 970,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	450,00	1 600,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 150,00	450,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	40,00	40,00
	85395	Pozostała działalność	85 434,79	-6 655,29	78 779,50
	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	72 004,44	-5 609,07	66 395,37
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	72 004,44	-5 609,07	66 395,37
	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	13 430,35	-1 046,22	12 384,13
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 430,35	-1 046,22	12 384,13
855		Rodzina	1 789 760,00	97 210,00	1 886 970,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	80,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	80,00	80,00
	85508	Rodziny zastępcze	907 310,00	100 080,00	1 007 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	80,00	80,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 977,00	16 041,00	151 018,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	134 977,00	16 041,00	151 018,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 041,00	83 959,00	290 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	206 041,00	83 959,00	290 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 155,00	-2 950,00	647 205,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	50,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			88 201 895,23	148 392,77	88 350 288,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/411/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 852 369,00	-328 256,00	15 524 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 852 369,00	-328 256,00	15 524 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 424,00	20 000,00	585 424,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	565 424,00	20 000,00	585 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 620 000,00	-542 098,00	2 077 902,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 620 000,00	-542 098,00	2 077 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	15 000,00	146 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	131 000,00	15 000,00	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 034,00	178 842,00	270 876,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	92 034,00	178 842,00	270 876,00
710			Działalność usługowa	1 533 338,00	0,00	1 533 338,00
	71015		Nadzór budowlany	639 200,00	0,00	639 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399,00	1 000,00	24 399,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	23 399,00	1 000,00	24 399,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	-500,00	9 850,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	10 350,00	-500,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00	-1 000,00	20 703,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	21 703,00	-1 000,00	20 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	500,00	1 686,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 186,00	500,00	1 686,00
750		Administracja publiczna	9 958 859,68	-50 418,85	9 908 440,83
	75019	Rady powiatów	524 992,00	0,00	524 992,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	800,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 200,00	800,00	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00	200,00	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 502 949,68	-50 418,85	8 452 530,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 144,00	2 000,00	49 144,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 144,00	2 000,00	24 144,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	316 344,83	14 305,00	330 649,83
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	266 344,83	14 305,00	280 649,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	248 000,00	-88 723,85	159 276,15
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	243 000,00	-88 723,85	154 276,15
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 900,00	-1 900,00	53 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 900,00	-1 900,00	50 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 460,00	1 900,00	21 360,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 460,00	1 900,00	21 360,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	20 000,00	20 000,00

75095		Pozostała działalność	679 850,00	0,00	679 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	18 000,00	478 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	460 000,00	18 000,00	478 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 850,00	-20 000,00	177 850,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	197 850,00	-20 000,00	177 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 241 033,61	76 611,67	9 317 645,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 203 033,61	76 611,67	9 279 645,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 309,00	2 000,00	123 309,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	121 309,00	2 000,00	123 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	45 089,32	75 055,32
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 966,00	45 089,32	75 055,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	3 905,91	8 373,91
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 468,00	3 905,91	8 373,91
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 463 760,61	4 848,00	1 468 608,61
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 463 760,61	4 848,00	1 468 608,61
	4260	Zakup energii	284 135,00	18 000,00	302 135,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	284 135,00	18 000,00	302 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,00	377,00	2 175,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 798,00	377,00	2 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	0,07	5 366,07
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 366,00	0,07	5 366,07
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 391,37	2 391,37

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 391,37	2 391,37
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 994,00	6 006,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00	-13 994,00	6 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	13 994,00	54 054,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 060,00	13 994,00	54 054,00
801		Oświata i wychowanie	30 123 646,69	1 240 585,28	31 364 231,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 557 303,65	344 445,10	5 901 748,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 089,27	33 450,73	732 540,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	699 089,27	33 450,73	732 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 978,63	1 866,37	85 845,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	83 978,63	1 866,37	85 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 567,52	-183,00	4 384,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 567,52	-183,00	4 384,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	309 311,00	3 629 311,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 320 000,00	309 311,00	3 629 311,00
	80115	Technika	13 144 234,65	817 492,62	13 961 727,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	191 035,00	2 091 035,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 900 000,00	191 035,00	2 091 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	79 572,00	1 529 572,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	870 000,00	74 960,00	944 960,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	580 000,00	4 612,00	584 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 575,00	-1 555,00	88 020,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	54 903,00	-1 555,00	53 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 906,38	45 066,62	1 285 973,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	699 669,38	59 249,62	758 919,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	541 237,00	-14 183,00	527 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 032,50	-20 806,50	136 226,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	79 102,50	3 624,50	82 727,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	77 930,00	-24 431,00	53 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 846,00	-28 169,00	844 677,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	793 500,00	-33 250,00	760 250,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	79 346,00	5 081,00	84 427,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	3 250,00	26 250,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00	250,00	20 250,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	-10 000,00	265 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 940,00	100,00	12 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 440,00	100,00	6 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	21 000,00	119 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00	2 000,00	7 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	69 695,00	26 819,00	96 514,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 695,00	13 819,00	38 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 500,00	6 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 800,00	2 500,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 883,50	-67,50	12 816,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 067,50	-67,50	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 000,00	518 516,00	6 028 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 030 000,00	417 240,00	3 447 240,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 480 000,00	101 276,00	2 581 276,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 377,00	-11 768,00	394 609,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	248 200,00	-11 768,00	236 432,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 140,00	53 469,00	1 318 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	8 937,00	144 937,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	136 000,00	8 937,00	144 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 975,00	20 975,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00	1 975,00	20 975,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 000,00	52 557,00	796 557,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	744 000,00	52 557,00	796 557,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 314 656,45	-34 811,02	6 279 845,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 950,00	-61 950,00	0,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	61 950,00	-61 950,00	0,00
	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	-59 525,00	3 352 525,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 412 050,00	-59 525,00	3 352 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	22 457,00	325 457,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	303 000,00	22 457,00	325 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 647,00	-2 223,00	23 424,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	25 647,00	-2 223,00	23 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 039,98	-1 387,98	350 652,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	312 039,98	3 799,02	315 839,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00	-5 187,00	34 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 268,52	-8 251,52	42 017,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	44 468,52	-7 489,52	36 979,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 800,00	-762,00	5 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-360,00	1 540,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 900,00	-360,00	1 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	960,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	600,00	360,00	960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 967,52	1 532,48	6 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 467,52	1 532,48	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 000,00	74 581,00	1 653 581,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 360 000,00	107 836,00	1 467 836,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	219 000,00	-33 255,00	185 745,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 096,00	-44,00	112 052,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	92 216,00	-44,00	92 172,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 135 331,00	-21 749,00	2 113 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	-25,00	259 975,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	260 000,00	-25,00	259 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-378,00	37 622,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 000,00	-378,00	37 622,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 000,00	-11 346,00	1 408 654,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 420 000,00	-11 346,00	1 408 654,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	159 991,00	-856,00	159 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	341,00	15 341,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	341,00	15 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-13,00	2 187,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 200,00	-13,00	2 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	-1 184,00	83 816,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00	-1 184,00	83 816,00
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,	587 508,00	49 313,00	636 821,00
	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	-141,00	25 859,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 000,00	-141,00	25 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	6 992,00	74 792,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	23 000,00	1 772,00	24 772,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 800,00	5 777,00	19 577,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	31 000,00	-557,00	30 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	527,00	10 607,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 400,00	11,00	3 411,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 980,00	810,00	2 790,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 700,00	-294,00	4 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	100,00	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 400,00	100,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 400,00	39 413,00	412 813,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	130 400,00	9 552,00	139 952,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	73 000,00	35 513,00	108 513,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00	-5 652,00	164 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 895,00	-78,00	26 817,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	6 089,00	-78,00	6 011,00
80195		Pozostała działalność	830 628,00	33 281,58	863 909,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 764,00	6 344,00	110 108,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	6 344,00	106 344,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 646,00	591,00	29 237,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00	591,00	19 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00	92,00	4 177,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 700,00	92,00	2 792,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 565,00	7 712,58	119 277,58
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	47 499,00	-4 770,32	42 728,68
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 282,00	4 282,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 861,00	5 618,95	26 479,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	43 205,00	2 581,95	45 786,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050,00	-341,00	17 709,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	15 550,00	-3 863,00	11 687,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 522,00	3 522,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,00	98,00	3 518,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 820,00	-702,00	2 118,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	800,00	800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 785,00	18 785,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	18 785,00	18 785,00
852		Pomoc społeczna	10 916 173,00	231 272,00	11 147 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 050 548,00	229 772,00	9 280 320,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 558 558,00	109 442,00	1 668 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 558 558,00	109 442,00	1 668 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 865,00	65 235,00	4 422 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 356 865,00	65 235,00	4 422 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 492,00	18 395,00	788 887,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	770 492,00	18 395,00	788 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 098,00	1 599,00	75 697,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	74 098,00	1 599,00	75 697,00
	4220	Zakup środków żywności	446 713,00	20 201,00	466 914,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	446 713,00	20 201,00	466 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 076,00	14 000,00	34 076,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 076,00	14 000,00	34 076,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 340,00	900,00	40 240,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	39 340,00	900,00	40 240,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 023 411,00	1 500,00	1 024 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 144,00	1 500,00	5 644,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 144,00	1 500,00	5 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 196,79	-5 938,29	3 666 258,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 003,00	180,00	365 183,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,00	90,00	1 286,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 196,00	90,00	1 286,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 524,00	90,00	1 614,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 524,00	90,00	1 614,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 943 185,00	537,00	2 943 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 463,00	537,00	10 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	9 463,00	537,00	10 000,00

85395		Pozostała działalność	85 434,79	-6 655,29	78 779,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,99	-364,30	6 960,69
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 324,99	-364,30	6 960,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,25	-67,93	1 298,32
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 366,25	-67,93	1 298,32
	4307	Zakup usług pozostałych	64 679,45	-5 244,78	59 434,67
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	64 679,45	-5 244,78	59 434,67
	4309	Zakup usług pozostałych	12 064,10	-978,28	11 085,82
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 064,10	-978,28	11 085,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 440,40	33 168,96	1 520 609,36
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 467 160,40	33 168,96	1 500 329,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	15 303,00	208 303,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	193 000,00	15 303,00	208 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	-1 495,00	12 640,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 135,00	-1 495,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 308,56	-11 541,56	181 767,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	193 308,56	-11 541,56	181 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 520,48	-5 780,48	21 740,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 520,48	-5 780,48	21 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	-970,00	7 330,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 300,00	-970,00	7 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	700,00	2 150,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 450,00	700,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	270,00	730,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	460,00	270,00	730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 500,00	36 683,00	881 183,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	844 500,00	36 683,00	881 183,00
855		Rodzina	5 099 151,00	0,00	5 099 151,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 153 859,00	0,00	3 153 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 163,00	4 000,00	128 163,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 163,00	4 000,00	128 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609 913,00	-4 000,00	605 913,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	609 913,00	-4 000,00	605 913,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 690 653,00	0,00	1 690 653,00
	4260	Zakup energii	63 183,00	-4 000,00	59 183,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	63 183,00	-4 000,00	59 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	4 000,00	5 723,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 723,00	4 000,00	5 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 094,95	-520 000,00	1 301 094,95
	90095	Pozostała działalność	1 821 094,95	-520 000,00	1 301 094,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	-520 000,00	1 298 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 818 000,00	-520 000,00	1 298 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	-23 555,00	130 445,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-23 555,00	36 445,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-23 555,00	26 445,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	-23 555,00	26 445,00
926		Kultura fizyczna	1 216 071,00	-5 099,00	1 210 972,00
	92601	Obiekty sportowe	1 154 071,00	-5 099,00	1 148 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 321,00	-5 099,00	1 113 222,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 118 321,00	-5 099,00	1 113 222,00
Razem:			92 864 699,23	648 370,77	93 513 070,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/411/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 6 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2023/1K	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	81 000,00	18 000,00	18 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/3N	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	1 113 222,00	1 113 222,00	712 622,00	400 600,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/4N	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/5N	600	60014	6050	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
			6370								
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	26 445,00	26 445,00	26 445,00				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:	482 910,20	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	92 699,00	92 699,00	92 699,00				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.
2023/21N	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	178 177,00	178 177,00	178 177,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/22N	750	75020	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					15 941 900,20	15 798 550,00	8 135 464,00	2 663 086,00	0,00	5 000 000,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	563 910,20	465 560,00	465 560,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	15 268 894,00	15 223 894,00	7 560 808,00	7 663 086,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	109 096,00	109 096,00	109 096,00	0,00
Ogółem	15 941 900,20	15 798 550,00	8 135 464,00	7 663 086,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/411/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
Przychody ogółem:			16 576 412,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	24 084,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 580 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 972 328,42
Rozchody ogółem:			11 413 630,42
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	10 543 630,42

Przychody budżetu pochodzą z:

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

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

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

i przeznaczone są na:

1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 5.162.782,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych - 5.138.698,00 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 10.543.630,42 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/411/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
Razem:				11 537 207,56	58 611,67	11 595 819,23

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	856 700,00	0,00	856 700,00
	71015		Nadzór budowlany	639 200,00	0,00	639 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399,00	1 000,00	24 399,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	-500,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00	-1 000,00	20 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	500,00	1 686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 193 033,61	58 611,67	9 251 645,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 309,00	2 000,00	123 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	45 089,32	75 055,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	3 905,91	8 373,91

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 463 760,61	4 848,00	1 468 608,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,00	377,00	2 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	0,07	5 366,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 391,37	2 391,37
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 994,00	6 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	13 994,00	54 054,00
			Razem:	11 537 207,56	58 611,67	11 595 819,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/411/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	44 458,00
	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
600			Transport i łączność	8 544 911,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 544 911,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 950,00
			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	978 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 475,00
			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	303 475,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		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	0,00
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 - etap I	5 000 000,00
752		Obrona narodowa	34 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	34 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 300,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	34 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	28 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00

		Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	175 370,35
	80115	Technika	59 102,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 818,89
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	55 818,89
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 283,46
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	3 283,46
	80195	Pozostała działalność	116 268,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 268,00
		Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	46 968,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 921,50
	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	78 779,50
	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	66 395,37
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	66 395,37
		Rodzina w Centrum 3	0,00

		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	12 384,13
			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 384,13
			Rodzina w Centrum 3	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00
			Stypendia Marszałka	7 200,00
855			Rodzina	699 223,00
	85508		Rodziny zastępcze	441 018,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 018,00
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	151 018,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 692,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	85 692,00
	85595		Pozostała działalność	172 513,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 929,00
			Rodzina w Centrum 3	162 929,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 584,00
			Rodzina w Centrum 3	9 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	195 000,00
926			Kultura fizyczna	400 600,00
	92601		Obiekty sportowe	400 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00
			DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowi	400 600,00
			Razem:	10 582 983,85

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/411/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 6 listopada 2023 r.

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

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej	150 000,00	
720			Informatyka	4 657,17	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 657,17	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,17	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 657,17	
750			Administracja publiczna	121 096,00	0,00
	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 Słowackieg	29 096,00	
		Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 707,00
	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
855		Rodzina	320 073,00	0,00
	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	
		Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		Biblioteka	25 000,00	
Razem:			718 826,17	114 707,00
			833 533,17	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	53 416,00	0,00
	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
			Pomoc prawna	64 020,00	
801			Oświata i wychowanie	64 605,60	5 469 419,00
	80115		Technika	24 227,10	2 091 035,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 091 035,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		2 091 035,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10	
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - Rezerwa subwencji ogólnej - Nagrody 250 rocznia KEN	24 227,10	

80120		Licea ogólnokształcące	40 378,50	3 352 525,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 352 525,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 352 525,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50	
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Rezerwa subwencji ogólnej - Nagrody 250 rocznia KEN	40 378,50	
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	25 859,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		25 859,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		25 859,00
852		Pomoc społeczna	2 483 214,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 668 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 668 000,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 668 000,00	
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 867,00
	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 Zająciowej Karczemka		163 867,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
Razem:				2 748 255,60	5 633 286,00
				8 381 541,60	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.				9 215 074,77	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/411/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
DOCHODY			195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	195 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI			195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 094,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 905,05
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

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

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

- 1) montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego w kwocie 191.905,05 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2022 cztery budynki w kwocie 1.500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 1.594,95 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/411/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	187 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 990,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
801			Oświata i wychowanie	767,51
	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>	
	80195		Pozostała działalność	30,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,95
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,68
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,95
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00

		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	75 631,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 849,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595	Pozostała działalność	59 782,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 782,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	870,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		Razem:	266 288,51

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	188 757,51
	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	188 020,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 282,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 785,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	

<i>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 708,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 687,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,68
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 782,00
	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>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,95
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 475,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,95
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
855		Rodzina	75 631,00

85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
85595		Pozostała działalność	59 782,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
Razem:			266 288,51

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/411/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	3 241 436,00
	60014		Transport i łączność	3 241 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 950,00
			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	978 950,00
			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	
			Razem:	3 241 436,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	3 241 436,00
	60014		Transport i łączność	3 241 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	978 950,00
			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	978 950,00
			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	
Razem:			3 241 436,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianach wysokości dotacji 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 148.392,77 zł w tym:

- 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2460 – zmniejszenie o kwotę 271.050,00 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 (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planowana kwota otrzymanych środków wyniesie 978.950,00 zł);
- 2) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2710 – zmniejszenie o kwotę 84.025,00 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 (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planowana kwota otrzymanych środków wyniesie 303.475,00 zł);
- 3) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 58.611,67 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.95.2023 z 06.10.2023 r., WFB.I.3120.3.97.2023 z 11.10.2023 r.);
- 4) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 95.310,00 zł, z tego:
 - rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 69.086,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 26.224,00 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 ST3.4752.12.2023.p z 13.10.2023 r.);
- 6) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 215.772,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.95.2023 z 06.10.2023 r., WFB.I.3120.3.97.2023 z 11.10.2023 r.);
- 7) 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.3121.2.228.2023 z 16.10.2023 r.);

8) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zmniejszenie o kwotę 6.655,29 zł w związku z rozliczeniem otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

9) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2310, 2320 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych do otrzymania dochodów z tytułu dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

10) Pozostałych zmian dochodów bieżących na kwotę 22.249,39 zł dokonano na podstawie analizy przewidywanej wysokości ich wykonania oraz analizy sprawozdań za m-c 09.2023 r.

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 88.350.288,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 648.370,77 zł, w tym:

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

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

1) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – zwiększenie o kwotę 120.330,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności i wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 34.201,00 zł,

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku – 85.229,00 zł;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 76.611,67 z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

3) LO w Ciechocinku – zwiększenie o kwotę 127.889,66 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli;

4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – zwiększenie o kwotę 51.953,96 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 18.785,00 zł,

- brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 33.168,96 zł;

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia;

6) Powiatowego Urzędu Pracy – zwiększenie o kwotę 537,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia;

7) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 350.064,05 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.618,95 zł,

- brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 344.445,10 zł;

8) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 594.276,62 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 4.322,00 zł,

- brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 589.954,62 zł;

9) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 75.868,95 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 73.287,00 zł,

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 2.581,95 zł;

10) Zarządu Dróg Powiatowych – zmniejszenie o kwotę 507.098,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 542.098,00 zł na zadaniu pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych ulegnie planowana wartość zadania);

- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (20.000,00 zł) oraz malowanie oznakowania poziomego (15.000,00 zł);

11) Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 106.248,86 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 88.723,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wzrostu ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,

- zwiększenie o kwotę 18.305,00 zł na usługi zdrowotne i zakup materiałów,

- zwiększenie o kwotę 69.419,00 zł z przeznaczeniem na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- zwiększenie o kwotę 4.282,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,

- zwiększenie o kwotę 109.442,00 zł 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,

- 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;

- zmniejszenie o kwotę 6.655,29 zł w związku z rozliczeniem otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 23.555,00 zł;

- 2) Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 520.000,00 zł;
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.099,00 zł;
- 4) Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 665,00 zł;

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

- 1) Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim – planowana wartość zadania wyniesie 178.177,00 zł. W związku z awarią samochodu będącego na wyposażeniu jednostki oraz nieopłacalnością naprawy samochodu ze względu na jego wiek koniecznym jest zakup nowego pojazdu.
- 2) Zakup wraz z dostawą i montażem centrali telefonicznej – planowana wartość zadania wyniesie 20.000,00 zł. W związku z uszkodzeniem centrali w Starostwie Powiatowym koniecznym jest zakup nowej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 93.513.070,00 zł.