

UCHWAŁA NR 593/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹) oraz art. 226, 227, 229 i 232 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/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 r.,
- XL/375/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 24 marca 2023 r.,
- 512/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 29 marca 2023 r.,
- XLI/382/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 18 kwietnia 2023 r.,
- 519/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/393/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 25 maja 2023 r.,
- 531/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 30 maja 2023 r.,
- 533/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 5 czerwca 2023 r.,
- 541/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 16 czerwca 2023 r.,
- 545/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 27 czerwca 2023 r.,
- XLIII/404/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 21 lipca 2023 r.,
- 550/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 25 lipca 2023 r.,
- 557/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 23 sierpnia 2023 r.,
- XLIV/409/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 28 września 2023 r.,
- 568/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 9 października 2023 r.,
- XLV/412/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 6 listopada 2023 r.,
- 582/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 13 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1872.1693.

Sprawa pod wgl. kancel. poczynym:
RADA POWIATU *Lidia Tokarska*
Torek 2023-11-30

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 593/2023
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92		
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64		
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 253,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82		
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26		
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57		
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31		
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88		
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	16 317 989,20	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42		
A	88 659 550,65	80 916 784,65	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	17 379 011,01	12 579 428,49	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00		
B	50 733,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	88 608 817,65	80 866 051,65	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	17 328 278,01	12 579 428,49	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00		
A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

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

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 481 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2022	84 958 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 646,57	0,00	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00
A	93 822 332,65	78 100 790,65	50 677 890,22	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721 542,00	15 721 542,00	109 096,00
B	50 733,00	127 741,00	97 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 008,00	-77 008,00	0,00
C	93 771 599,65	77 973 049,65	50 580 480,22	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 550,00	15 798 550,00	109 096,00
A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Ip	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00			0,00
Wykonanie 2017	-608 339,68	0,00	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00			0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74			0,00
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00			0,00
Wykonanie 2021	5 844 480,94	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2022	-978 306,81	0,00	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98			0,00
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00			0,00
A	-5 162 782,00	0,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 162 782,00	5 580 000,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	-5 162 782,00	0,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 162 782,00	5 580 000,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	4 710 000,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	4 710 000,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	9 681 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	3 848 000,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	9 681 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	3 848 000,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	8 819 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 986 000,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	8 819 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 986 000,00	0,00			0,00

z tego:

2027	A	0,00	0,00	7 957 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 957 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	7 095 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 095 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	6 233 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 233 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	400 000,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1			5.1.1.3.2			5.1.1.3.3						5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 489 131,93	8 420 352,00	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 060 692,74	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 862 866,77	5 843 500,00	5 843 500,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	2 815 994,00	19 392 406,42					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 008,00	-77 008,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	2 893 002,00	19 469 414,42					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 681 630,42	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	950 000,00	11 493 630,42					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 681 630,42	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	950 000,00	11 493 630,42					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 819 630,42	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	10 831 630,42					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 819 630,42	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	10 831 630,42					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 957 630,42	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	7 183 630,42					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 957 630,42	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	7 183 630,42					

2027	A	x	x	x	x	0,00	7 095 630,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 383 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 095 630,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 383 630,42
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 783 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 783 630,42
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 833 630,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 983 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 833 630,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 983 630,42

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	15,07%	x	x	x
2023	A	2,08%	5,34%	11,13%	12,74%	TAK
	B	0,00%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,08%	5,34%	11,13%	12,74%	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	10,32%	11,93%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
2025	C	2,02%	2,17%	10,34%	11,95%	TAK
	A	1,91%	2,38%	7,91%	9,52%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
2026	C	1,91%	2,38%	7,93%	9,54%	TAK
	A	1,80%	2,60%	6,51%	8,16%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
C	1,80%	2,60%	6,53%	8,18%	TAK	

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,39%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,38%	2,27%	x	5,41%	7,05%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,51%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,29%	2,68%	x	4,53%	6,18%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,95%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,63%	2,82%	x	2,96%	4,61%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	5.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50		
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32		
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09		
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46		
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17		
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23		
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48		
Wykonanie 2022	306 377,50	279 984,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23		
A	322 394,85	310 394,85	285 143,26	0,00	0,00	0,00	358 852,67	358 852,67	301 412,14		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	322 394,85	310 394,85	285 143,26	0,00	0,00	0,00	358 852,67	358 852,67	301 412,14		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 866 530,48	1 855 796,19	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 196,27	1 464 196,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	903 712,67	903 712,67	428 152,67	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	903 712,67	903 712,67	428 152,67	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 50.733,00 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 50.733,00 zł, w tym:

I. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 50.733,00 zł, z tego:

1) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 7.532,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność z tytułu dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z 14.11.2023 r.);

2) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z 14.11.2023 r.);

3) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.706,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.p z 20.11.2023 r.);

4) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 823,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 6.623,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

- zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-listopad 2023 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w miesiącu grudniu 2023 r.,

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z 15.11.2023 r.);

5) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311, §2710 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności WTZ Karczemka w Otłoczynie (Umowa z dnia 14.11.2023 r.);

6) 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.3121.2.260.2023 z 17.11.2023 r.);

7) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 - zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z 8.11.2023 r.);

8) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł na wypłatę otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku (Porozumienie Nr UM_EK.041.1.1591.2023 z 22.11.2023 r.);

9) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 ogółem zwiększenie o kwotę 2.792,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych oraz 500+ na rzecz obywateli Ukrainy (500+). Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 88.659.550,65 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 50.733,00 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 127.741,00 zł.

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

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

1) LO w Ciechocinku – zwiększenie o kwotę 11.422,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność – 3.200,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży – 1.200,00 zł,
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 7.022,000;

2) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – zwiększenie o kwotę 1.780,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;

3) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 2.630,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;

4) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie ogółem o kwotę 7.707,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.307,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży – 2.400,00 zł,;

5) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 9.297,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;

6) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

7) Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 16.397,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla WTZ Karczemka w Otłoczynie oraz zadania z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;

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

B. Wydatki majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 77.008,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych dokonano zmian w zakresie zadań majątkowych w Zespole Szkół nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim poprzez zmniejszenie środków na zadaniu „Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”. Całkowita wartość ulegnie zmniejszeniu o kwotę 77.008,00 zł.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 93.822.332,65 zł.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska