

**UCHWAŁA NR XLVI/421/2023  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 15 grudnia 2023 r.**

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

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

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

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,
- 530/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 maja 2023 r.,
- 532/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- 540/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- 544/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- XLIII/403/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 lipca 2023 r.,
- 549/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2023 r.,
- 556/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- XLIV/408/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2023 r.,
- 567/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 października 2023 r.,
- XLV/411/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 r.,
- 581/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 listopada 2023 r.,
- 592/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 89.566.545,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 81.823.779,09 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 94.729.327,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 78.485.335,09 zł, w tym:

---

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1872.1693.

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.719.947,22 zł,

2) majątkowe w wysokości 16.243.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 16.243.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

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

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

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 XLVI/421/2023

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 552 041,96</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 566 041,96</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	911 341,96	14 000,00	925 341,96
		0830	Wpływy z usług	686 000,00	14 000,00	700 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	686 000,00	14 000,00	700 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 164 160,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 234 160,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 715 600,00	70 000,00	1 785 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	50 000,00	800 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 476 118,15</b>	<b>695 648,00</b>	<b>42 171 766,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 885 311,00	196 714,00	23 082 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 885 311,00	196 714,00	23 082 025,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 885 311,00	196 714,00	23 082 025,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 718 990,15	377 825,00	4 096 815,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 718 990,15	377 825,00	4 096 815,15
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 718 990,15	377 825,00	4 096 815,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966 333,00	121 109,00	1 087 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 637,00	121 109,00	871 746,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750 637,00	121 109,00	871 746,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 036 187,46</b>	<b>60,44</b>	<b>1 036 247,90</b>
	80195		Pozostała działalność	608 228,17	60,44	608 288,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,17	60,44	232,61
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	44,40	0,27	44,67
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	53,30	34,25	87,55
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23,85	22,53	46,38
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37,40	1,58	38,98
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13,22	1,81	15,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-21 316,00</b>	<b>13 684,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	-21 316,00	13 684,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-21 316,00	13 684,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	35 000,00	-21 316,00	13 684,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 105 379,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>10 138 379,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 269 302,00	33 000,00	9 302 302,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 482 843,00	33 000,00	2 515 843,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 482 843,00	33 000,00	2 515 843,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>761 254,50</b>	<b>4 100,00</b>	<b>765 354,50</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	363 970,00	4 100,00	368 070,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	-100,00	50,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	150,00	-100,00	50,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	4 100,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	4 100,00	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	100,00	1 700,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	1 600,00	100,00	1 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 800,00</b>	<b>80,00</b>	<b>10 880,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 889 762,00</b>	<b>111 422,00</b>	<b>2 001 184,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	80,00	-80,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-80,00	0,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80,00	-80,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 007 390,00	55 000,00	1 062 390,00
	0830	Wpływy z usług	550 443,00	55 000,00	605 443,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	550 443,00	55 000,00	605 443,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	647 205,00	56 502,00	703 707,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 686,00	378,00	26 064,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 686,00	378,00	26 064,00
	0830	Wpływy z usług	531 342,00	56 000,00	587 342,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	531 342,00	56 000,00	587 342,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,00	95,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50,00	45,00	95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 435,00	79,00	4 514,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 435,00	79,00	4 514,00
<b>Razem:</b>			<b>88 659 550,65</b>	<b>906 994,44</b>	<b>89 566 545,09</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/421/2023  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 524 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 524 113,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 524 113,00	0,00	15 524 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 424,00	55 960,00	641 384,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	585 424,00	55 960,00	641 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 077 902,00	-32 000,00	2 045 902,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 077 902,00	-32 000,00	2 045 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-13 000,00	133 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	146 000,00	-13 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-160,00	6 840,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	-160,00	6 840,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-600,00	400,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 655,94</b>	<b>-63 692,00</b>	<b>320 963,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 655,94	-63 692,00	320 963,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 367,00	-55 977,00	180 390,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	236 367,00	-55 977,00	180 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	0,00	7 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 232,00	-19 711,00	22 521,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 232,00	-19 711,00	22 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	-1 004,00	3 408,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 412,00	-1 004,00	3 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 775,94	5 000,00	77 775,94
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	72 775,94	5 000,00	77 775,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 127,00	3 000,00	8 127,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 127,00	3 000,00	8 127,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 542 370,00</b>	<b>-15 300,00</b>	<b>1 527 070,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 670,00	-15 300,00	886 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 943,00	-57 000,00	466 943,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	523 943,00	-57 000,00	466 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 805,00	-1 300,00	12 505,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 805,00	-1 300,00	12 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 992,00	17 000,00	39 992,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 992,00	17 000,00	39 992,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28 000,00	2 000,00	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	14 000,00	145 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	131 500,00	14 000,00	145 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 700,00	2 000,00	9 700,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 911 544,83</b>	<b>344 859,00</b>	<b>10 256 403,83</b>
	75019	Rady powiatów	524 992,00	5 000,00	529 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 403 634,83	228 859,00	8 632 493,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 144,00	1 500,00	50 644,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187 290,85	104 000,00	5 291 290,85
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 016 990,85	87 000,00	4 103 990,85
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 170 300,00	17 000,00	1 187 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 500,00	25 200,00	953 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700 000,00	32 000,00	732 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	228 500,00	-6 800,00	221 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 900,00	-15 200,00	114 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	98 700,00	-5 000,00	93 700,00



		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	31 200,00	-10 200,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	-401,00	91 599,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 000,00	-401,00	31 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 649,83	79 864,60	400 514,43
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	270 649,83	49 696,00	320 345,83
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	30 168,60	80 168,60
	4260	Zakup energii	261 490,00	-15 141,75	246 348,25
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	210 000,00	12 000,00	222 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 490,00	-27 141,75	24 348,25
	4300	Zakup usług pozostałych	432 050,00	49 696,00	481 746,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	367 050,00	49 696,00	416 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 724,00	13 224,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	824,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	159 276,15	-1 042,63	158 233,52
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-1 042,63	3 957,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 978,00	-0,22	158 977,78
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 879,00	-0,22	34 878,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	193,00	193,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	193,00	193,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00	-100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	433,00	567,00	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	433,00	567,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	-2 500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	4 000,00	117 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	2 000,00	6 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	24 084,00	0,00	24 084,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99,00	99,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	99,00	99,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 084,00	-99,00	23 985,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 084,00	-99,00	23 985,00
75095		Pozostała działalność	679 850,00	107 000,00	786 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	50 000,00	528 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	478 000,00	50 000,00	528 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 850,00	50 000,00	227 850,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	177 850,00	50 000,00	227 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 436 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436 024,28</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 398 024,28	0,00	9 398 024,28
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 232,00	-2 447,00	227 785,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	230 232,00	-2 447,00	227 785,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 932 824,00	-144 612,00	5 788 212,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 932 824,00	-144 612,00	5 788 212,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 183,00	156 612,00	453 795,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	297 183,00	156 612,00	453 795,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 665,00	-12 000,00	453 665,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	465 665,00	-12 000,00	453 665,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 509 883,61	2 447,00	1 512 330,61
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 509 883,61	2 447,00	1 512 330,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 825,00	203,00	41 028,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 825,00	203,00	41 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 141,00	-1 003,00	94 138,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	95 141,00	-1 003,00	94 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 089,00	800,00	8 889,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 089,00	800,00	8 889,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 392 007,62</b>	<b>17 360,44</b>	<b>31 409 368,06</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 901 748,75	5 700,00	5 907 448,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	5 700,00	9 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 150,00	5 700,00	9 850,00
	80115	Technika	13 958 219,27	33 400,00	13 991 619,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	8 400,00	59 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00	6 600,00	16 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 500,00	1 800,00	43 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 950,00	15 000,00	72 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 950,00	15 000,00	66 950,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	-12 500,00	252 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00	-12 500,00	87 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	24 000,00	24 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 315 409,00	-24 800,00	1 290 609,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	-14 800,00	42 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	56 800,00	-14 800,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 283 045,43	3 000,00	6 286 045,43

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 500,00	3 000,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	891 685,23	60,44	891 745,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 027,23	60,44	160 087,67
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	43 963,40	0,27	43 963,67
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 579,36	34,25	20 613,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 128,85	22,53	29 151,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 311,40	1,58	5 312,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 092,22	1,81	55 094,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 200,00</b>	<b>528 684,00</b>	<b>601 884,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	550 000,00	550 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	550 000,00	550 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	-21 316,00	13 684,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	-21 316,00	13 684,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00	-21 316,00	13 684,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 148 268,00</b>	<b>79 333,00</b>	<b>11 227 601,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 280 320,00	79 333,00	9 359 653,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 668 000,00	26 400,00	1 694 400,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 668 000,00	26 400,00	1 694 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 100,00	34 433,00	4 456 533,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 422 100,00	34 433,00	4 456 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 887,00	5 000,00	791 887,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	786 887,00	5 000,00	791 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 697,00	3 000,00	78 697,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	75 697,00	3 000,00	78 697,00
	4220	Zakup środków żywności	466 914,00	10 500,00	477 414,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	466 914,00	10 500,00	477 414,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 673 038,50</b>	<b>37 800,00</b>	<b>3 710 838,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 963,00	33 700,00	400 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 780,00	1 500,00	36 280,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 780,00	1 500,00	36 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	200,00	4 733,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 533,00	200,00	4 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	16 000,00	88 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	72 400,00	16 000,00	88 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 086,00	16 000,00	80 086,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	64 086,00	16 000,00	80 086,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 943 722,00	4 100,00	2 947 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	900,00	37 900,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	37 000,00	900,00	37 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	211,00	4 211,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 000,00	211,00	4 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 201,00	2 819,00	55 020,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	52 201,00	2 819,00	55 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 181,00	-3 000,00	63 181,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	66 181,00	-3 000,00	63 181,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 200,00	6 700,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 500,00	3 200,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	-30,00	4 420,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 450,00	-30,00	4 420,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 524 209,36</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 527 209,36</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 329,36	3 000,00	1 503 329,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 101 943,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 114 943,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 153 859,00	11 000,00	3 164 859,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 661,00	6 000,00	110 661,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	104 661,00	6 000,00	110 661,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	5 000,00	131 612,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	126 612,00	5 000,00	131 612,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 690 653,00	2 000,00	1 692 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 301 094,95</b>	<b>-51 050,00</b>	<b>1 250 044,95</b>
	90095	Pozostała działalność	1 301 094,95	-51 050,00	1 250 044,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 094,95	-3 094,95	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 094,95	-3 094,95	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 594,95	3 594,95
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 594,95	3 594,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	-51 550,00	1 246 450,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 298 000,00	-51 550,00	1 246 450,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 445,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>137 445,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	7 000,00	76 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 210 972,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 216 972,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>93 822 332,65</b>	<b>906 994,44</b>	<b>94 729 327,09</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/421/2023  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 15 grudnia 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	1 228 450,00	1 228 450,00	1 228 450,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/5N	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na	7 270 699,00	7 270 699,00	2 270 699,00			5 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
2023/6N	750	75020	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	29 096,00	29 096,00	29 096,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2023/7N	750	75020	6610	Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/8N	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	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	172 992,00	172 992,00	172 992,00				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.
2023/23N	801	80115	6060	Zakup maszyny czyszczącej na sale gimnastyczną	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
2023/23N	851	85111	6220	Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>16 387 342,20</b>	<b>16 243 992,00</b>	<b>8 580 906,00</b>	<b>2 663 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>x</b>

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Łączne koszty finansowe</b>	<b>Plan na 2023</b>	<b>Dochody własne jst</b>	<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	563 910,20	465 560,00	465 560,00	0,00
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	15 164 336,00	15 119 336,00	7 456 250,00	7 663 086,00
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	659 096,00	659 096,00	659 096,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>16 387 342,20</b>	<b>16 243 992,00</b>	<b>8 580 906,00</b>	<b>7 663 086,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/421/2023  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 904,94</b>	<b>0,00</b>	<b>251 904,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 904,94	0,00	251 904,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 573,00	1 658,00	160 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 842,00	7 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 021,00	-9 500,00	22 521,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 370 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370 024,28</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 024,28	0,00	9 370 024,28
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 232,00	-2 447,00	227 785,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 932 824,00	-144 612,00	5 788 212,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 183,00	156 612,00	453 795,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 665,00	-12 000,00	453 665,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 509 883,61	2 447,00	1 512 330,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 825,00	203,00	41 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 141,00	-1 003,00	94 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 089,00	800,00	8 889,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 865 734,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 865 734,23</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/421/2023  
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

**1) dla sektora finansów publicznych**

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

		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	29 096,00	
		Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	
		Wpłata na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP w Aleksandrowie Kuj.	18 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	42 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	550 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	
		Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.	550 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>114 707,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	114 707,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		114 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		114 707,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>331 073,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	242 273,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 661,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	110 661,00	

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 612,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	131 612,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 800,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	19 200,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		Biblioteka	25 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 261 826,17</b>	<b>114 707,00</b>
			<b>1 376 533,17</b>	

## 2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 416,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 416,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 416,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	52 750,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	666,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
			Pomoc prawna	64 020,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 605,60</b>	<b>5 469 419,00</b>

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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 510 437,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 694 400,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 694 400,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 694 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	816 037,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	816 037,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	816 037,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>168 867,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	168 867,00



	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		168 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		168 867,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 775 478,60</b>	<b>5 638 286,00</b>
			<b>8 413 764,60</b>	
<b>Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.</b>			<b>9 790 297,77</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/421/2023  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
<b>DOCHODY</b>			<b>195 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>195 000,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	195 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
<b>WYDATKI</b>			<b>195 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	195 000,00
		4390 Zakup usług pozostałych	3 594,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 405,05
		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 191.405,05 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.
- 4) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/421/2023  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 15 grudnia 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.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 696,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 696,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
	80195		Pozostała działalność	160,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,61
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,98
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,38
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,67
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,03

		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
		<b>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 080,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>78 423,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	15 849,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
	85595	Pozostała działalność	62 574,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 574,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	49 800,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	11 904,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	870,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		<b>Razem:</b>	<b>297 096,60</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 593,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
	80195		Pozostała działalność	215 856,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 565,00

		<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	48,61
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</b>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,98
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 307,00
	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>	
<b>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</b>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,67
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 919,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 918,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
<b>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</b>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,03
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 079,00
	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>	
<b>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</b>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,38

		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 105,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<b><i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i></b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 080,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 080,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<b><i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i></b>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>78 423,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	15 849,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<b><i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i></b>	
	85595	Pozostała działalność	62 574,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 704,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	49 800,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	11 904,00
		<b><i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i></b>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
		<b><i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i></b>	
		<b>Razem:</b>	<b>297 096,60</b>

## UZASADNIENIE

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

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 906.994,44 zł w tym:**

1) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 695.648,00 zł, z tego:

- rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 196.714,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (15.000,00 zł) oraz wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku (181.714,00 zł) (Informacje Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.12p z 24.11.2023 r. oraz ST3.4751.2.16.2023.10p z 16.11.2023 r.);

- rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 377.825,00 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. Środki zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023 z 8.11.2023 r.);

- rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 121.109,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z 24.11.2023 r.);

3) Pozostałego zwiększenia dochodów bieżących na kwotę 178.346,44 zł dokonano na podstawie analizy przewidywanej wysokości ich wykonania oraz analizy sprawozdań za m-c 11.2023 r.

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 89.566.545,09 zł.

### **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 906.994,44 zł, w tym:**

Po stronie wydatkowej dokonano min. zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków i dotacji oraz uwzględniono wnioski złożone przez kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników Starostwa Powiatowego.

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

1) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – kwota 1.801,81 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;

2) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – kwota 52.933,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup leków, materiałów opatrunkowych oraz bieżące potrzeby;

- 3) LO w Ciechocinku – kwota 3.000,27 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 5.722,53 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 5) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – kwota 21.601,58 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 4.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby;
- 7) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – kwota 3.034,25 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 8) Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;

W wyniku przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.:

- Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

W wyniku całkowitego uszkodzenia poprzedniego urządzenia koniecznym jest zakup nowej maszyny.

Przewidywana cena urządzenia to kwota 24.000,00 zł;

- Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. W wyniku uszkodzenia poprzedniego urządzenia koniecznym jest zakup nowej maszyny. Przewidywana wartość zadania to kwota 550.000,00 zł;

oraz dokonano zmniejszenia środków związanych z zadaniem pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego – wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 51.550,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano min. z przeznaczeniem na: wzrost dotacji udzielanych samorządom gminnym za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dotacji dla DPS w Grabiu, utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 94.729.327,09 zł.