

UCHWAŁA NR 651/2024
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Aleksandrowskiego na lata 2024-2029

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art. art. 226, 227, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1270 ze zm.¹), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 615/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- 620/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2024 r.,
- XLVII/439/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 marca 2024 r.,
- 638/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- 643/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
- XLVIII/441/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 kwietnia 2024 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.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029, 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 651/2024
z dnia 2024-04-25

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42	
Plan 3 kw. 2023	87 767 547,62	80 024 781,62	469 693,00	40 190 795,00	16 897 403,17	12 488 023,45	0,00	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00	
Wykonanie 2023	89 577 476,88	81 844 144,46	469 693,00	41 084 324,15	17 563 027,93	12 748 232,38	0,00	0,00	7 733 332,42	70 246,42	7 663 086,00	
A	111 522 090,41	94 337 641,41	591 307,00	51 470 297,00	16 042 662,42	12 918 543,99	0,00	0,00	17 184 449,00	159 110,00	17 025 339,00	
B	53 683,00	53 683,00	0,00	0,00	53 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	111 468 407,41	94 283 958,41	591 307,00	51 470 297,00	15 988 979,42	12 918 543,99	0,00	0,00	17 184 449,00	159 110,00	17 025 339,00	
A	88 637 436,00	88 537 436,00	616 307,00	47 276 996,00	14 096 976,00	12 932 326,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	88 637 436,00	88 537 436,00	616 307,00	47 276 996,00	14 096 976,00	12 932 326,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
A	89 057 436,00	88 957 436,00	626 307,00	47 476 996,00	14 101 976,00	12 937 326,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	89 057 436,00	88 957 436,00	626 307,00	47 476 996,00	14 101 976,00	12 937 326,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Lidia Urszula Tokarska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

2027	A	89 522 436,00	89 422 436,00	14 114 831,00	641 307,00	47 576 996,00	14 131 976,00	12 957 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	89 522 436,00	89 422 436,00	14 114 831,00	641 307,00	47 576 996,00	14 131 976,00	12 957 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	90 022 436,00	89 922 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	90 022 436,00	89 922 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	90 522 436,00	90 422 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	90 522 436,00	90 422 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 2008 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, wynilający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu						
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	z tytułu poręczeń i gwarancji x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 552,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00
Plan 3 kw. 2023	92 430 351,62	76 281 989,62	48 890 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 148 362,00	16 148 362,00	109 096,00
Wykonanie 2023	92 267 997,22	76 354 718,44	50 405 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 707,87	0,00	0,00	0,00	15 913 278,78	15 913 278,78	614 456,00
A	114 658 248,41	91 685 882,41	62 489 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 972 366,00	22 972 366,00	40 000,00
B	53 683,00	53 683,00	13 260,00	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	114 604 565,41	91 632 199,41	62 475 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 972 366,00	22 972 366,00	40 000,00
A	88 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00
C	88 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
A	89 057 436,00	87 557 436,00	60 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00
C	89 057 436,00	87 557 436,00	60 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00
	Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00
	Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 659 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
	Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00
	Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
	Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	-4 662 804,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	4 662 804,00	5 580 000,00	0,00
	Wykonanie 2023	-2 690 520,34	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	2 690 520,34	5 580 000,00	0,00
	A	-3 136 158,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	3 136 158,00	4 710 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 136 158,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	3 136 158,00	4 710 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	6 545 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	3 848 000,00	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	6 545 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	3 848 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	5 683 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	2 986 000,00	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	5 683 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	2 986 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	4 821 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	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
	C	0,00	0,00	4 821 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	2 124 000,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	3 959 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	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	3 959 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	3 097 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	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	3 097 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	400 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	11 913 608,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 407 472,42	862 000,00	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
C	0,00	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	7 407 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	862 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	5 683 472,42	862 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	5 683 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 821 472,42	862 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	4 821 472,42	862 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 472,42	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	3 959 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 472,42	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	3 097 472,42	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:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1							7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 807 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 489 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 043 608,42	4 710 000,00	0,00	3 742 792,00	20 319 204,42						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 543 630,42	4 710 000,00	0,00	5 489 426,02	22 065 838,44						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	3 848 000,00	0,00	2 651 759,00	13 195 389,42						
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	6 545 472,42	3 848 000,00	0,00	2 651 759,00	13 195 389,42						
A	x	x	x	x	0,00	5 683 472,42	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	7 645 472,42						
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	x	x	x	x	0,00	5 683 472,42	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	7 645 472,42						
A	x	x	x	x	0,00	4 821 472,42	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	3 997 472,42						
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	x	x	x	x	0,00	4 821 472,42	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	3 997 472,42						
A	x	x	x	x	0,00	3 959 472,42	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	4 197 472,42						
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	x	x	x	x	0,00	3 959 472,42	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	4 197 472,42						

2028	A	x	x	x	x	0,00	3 097 472,42	400 000,00	0,00	1 700 000,00	4 397 472,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 097 472,42	400 000,00	0,00	1 700 000,00	4 397 472,42
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 697 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	4 597 472,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 697 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	4 597 472,42

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,72%	6,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,22%	9,33%	x	x	x	x
A	1,68%	4,36%	4,56%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,68%	4,36%	4,56%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
A	1,56%	1,91%	x	10,06%	10,42%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,56%	1,91%	x	10,06%	10,42%	TAK	TAK
A	1,49%	2,10%	x	8,62%	8,98%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,49%	2,10%	x	8,62%	8,98%	TAK	TAK
A	1,41%	2,29%	x	7,42%	7,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,41%	2,29%	x	7,42%	7,78%	TAK	TAK

2028	A	1,13%	2,08%	x	6,55%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	2,08%	x	6,55%	6,91%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,90%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,21%	x	4,90%	5,26%	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												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1.1	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1.1		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	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	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	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	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	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	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	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	0,00	0,00	0,00	699 708,94	699 708,94	569 825,23
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	0,00	0,00	0,00	436 604,58	436 604,58	364 568,23
Plan 3 kw. 2023	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22
Wykonanie 2023	331 673,08	307 766,16	282 660,56	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	353 421,80	353 421,80	298 830,38
A	1 116 255,42	1 101 255,42	1 000 371,42	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 255,42	1 413 255,42	1 000 371,42
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
C	1 116 255,42	1 101 255,42	1 000 371,42	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 255,42	1 413 255,42	1 000 371,42
A	561 507,74	561 507,74	474 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74
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	561 507,74	561 507,74	474 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74
A	548 550,00	548 550,00	461 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00
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	548 550,00	548 550,00	461 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
	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	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
	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	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	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	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
LP	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	36 776,54	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	4 896 530,48	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	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	845 708,94	3 587 249,10	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	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	910 367,96	434 807,96	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	678 709,97	421 179,45	257 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	557 000,00	557 000,00	693 309,96	660 382,96	32 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 000,00	557 000,00	456 740,00	660 382,96	32 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	662 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	662 507,74	662 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	662 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	649 550,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	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	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	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**STAROSTA
ALEKSANDROWSKI**

Lidia Tokarska

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 53.683,00 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 53.683,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 53.683,00 zł, z tego:

- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 28.548,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.5.2024.p z 19.04.2024 r.;
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.101.2024 z 17.04.2024 r.);
- dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, § 2110 – zwiększenie o kwotę 2.035,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z 12.04.2024 r.);
- dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. rozdz. 80120, §2130 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – rez.cel.poz.26 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z 12.04.2024 r.);
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz.1232) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2024 z 8.04.2024 r.);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 111.522.090,41 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 53.683,00 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 53.683 zł, tego:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. Zabezpieczono środki w wysokości:

- 1) 17.051,00 zł w planie finansowych LO w Ciechocinku z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy na zadania oświatowe oraz realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – rez.cel.poz.26 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z 12.04.2024 r.);
- 2) 2.543,00 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy na zadania oświatowe;
- 3) 11.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz.1232) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2024 z 8.04.2024 r.);
- 4) 3.437,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy na zadania oświatowe;
- 5) 6.124,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy na zadania oświatowe;
- 6) 9.522,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy na zadania oświatowe;
- 7) 4.006,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim min. z przeznaczeniem na zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy oraz szkolenia pracowników.
- 8) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 114.658.248,41zł.

**STAROSTA
ALEKSANDROWSKI**

Lidia Tokarska