

UCHWAŁA NR 567/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 9 października 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. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾) i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), 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.,
- XLIC/408/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 88.201.895,23 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 80.459.129,23 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.742.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 92.864.699,23 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.716.337,23 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 49.073.050,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.148.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

- 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) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 567/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 października 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 096 101,61	106 932,00	9 203 033,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 096 101,61	106 932,00	9 203 033,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
758			Różne rozliczenia	41 034 112,00	318 990,15	41 353 102,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	318 990,15	3 718 990,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	318 990,15	3 718 990,15
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 400 000,00	318 990,15	3 718 990,15
801			Oświata i wychowanie	1 032 125,83	3 425,46	1 035 551,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 228,48	3 425,46	30 653,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 491,55	3 425,46	29 917,01
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 491,55	3 425,46	29 917,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 459,79	5 000,00	760 459,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 320,00	5 000,00	293 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 600,00	5 000,00	291 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	286 600,00	5 000,00	291 600,00
Razem:				87 767 547,62	434 347,61	88 201 895,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 567/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 134 101,61	106 932,00	9 241 033,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 096 101,61	106 932,00	9 203 033,61
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 714,00	78 524,00	267 238,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	188 714,00	78 524,00	267 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 981,00	2 952,00	59 933,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	56 981,00	2 952,00	59 933,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 904,00	405,00	121 309,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 904,00	405,00	121 309,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 939 422,00	-6 598,00	5 932 824,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 939 422,00	-6 598,00	5 932 824,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 206,00	6 598,00	288 804,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	282 206,00	6 598,00	288 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 631,00	25 051,00	132 682,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 631,00	25 051,00	132 682,00
801			Oświata i wychowanie	29 817 382,48	306 264,21	30 123 646,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 494 044,00	63 259,65	5 557 303,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	150,00	4 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	150,00	4 150,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 138,23	53 138,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	53 138,23	53 138,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	9 089,27	699 089,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	690 000,00	9 089,27	699 089,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 014,00	964,63	83 978,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	83 014,00	964,63	83 978,63
	4260	Zakup energii	14 500,00	-2 151,00	12 349,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 500,00	-2 151,00	12 349,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 441,00	2 001,00	7 442,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 441,00	2 001,00	7 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	67,52	4 567,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00	67,52	4 567,52
80115		Technika	12 973 299,00	170 935,65	13 144 234,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	24 227,10	24 227,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 248,17	123 248,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	56 458,12	56 458,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	66 790,05	66 790,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	20 906,38	1 240 906,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	690 000,00	9 669,38	699 669,38

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	530 000,00	11 237,00	541 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 800,00	2 232,50	157 032,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 000,00	1 102,50	79 102,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	76 800,00	1 130,00	77 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 286,00	-1 440,00	872 846,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 786,00	-1 440,00	79 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	1 440,00	11 940,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	1 440,00	6 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 562,00	321,50	12 883,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	67,50	5 067,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 562,00	254,00	7 816,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 246 013,00	68 643,45	6 314 656,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 378,50	40 378,50
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	40 378,50	40 378,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 688,93	23 688,93
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	23 688,93	23 688,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	4 039,98	352 039,98
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	308 000,00	4 039,98	312 039,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	468,52	50 268,52
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	44 000,00	468,52	44 468,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	67,52	4 967,52
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 400,00	67,52	4 467,52

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 228,48	3 425,46	30 653,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,19	302,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	302,19	302,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 491,55	3 123,27	29 614,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 491,55	3 123,27	29 614,82
852		Pomoc społeczna	10 916 173,00	0,00	10 916 173,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 050 548,00	0,00	9 050 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 260,00	67 605,00	4 356 865,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 289 260,00	67 605,00	4 356 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 000,00	56 492,00	770 492,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	714 000,00	56 492,00	770 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 300,00	5 798,00	74 098,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	68 300,00	5 798,00	74 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 236,00	-82 840,00	674 396,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	757 236,00	-82 840,00	674 396,00
	4220	Zakup środków żywności	496 713,00	-50 000,00	446 713,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	496 713,00	-50 000,00	446 713,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 395,00	2 945,00	39 340,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	36 395,00	2 945,00	39 340,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 023 411,00	0,00	1 023 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 599,00	3 000,00	116 599,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	113 599,00	3 000,00	116 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 754,00	-4 494,00	78 260,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	82 754,00	-4 494,00	78 260,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 494,00	4 144,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 650,00	1 494,00	4 144,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 667 196,79	5 000,00	3 672 196,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 003,00	5 000,00	365 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	2 800,00	73 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 200,00	2 800,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 286,00	6 000,00	63 286,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	57 286,00	6 000,00	63 286,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-200,00	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00	-100,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 471 289,00	16 151,40	1 487 440,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 009,00	16 151,40	1 467 160,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 571,72	13 571,72
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	13 571,72	13 571,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	2 308,56	193 308,56
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	191 000,00	2 308,56	193 308,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	220,48	27 520,48
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 300,00	220,48	27 520,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	50,64	6 050,64

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	50,64	6 050,64
Razem:			92 430 351,62	434 347,61	92 864 699,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 567/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 października 2023 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
801			Oświata i wychowanie	26 491,55	3 425,46	29 917,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 491,55	3 425,46	29 917,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 491,55	3 425,46	29 917,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 600,00	5 000,00	291 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00	5 000,00	291 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 600,00	5 000,00	291 600,00
Razem:				11 421 850,10	115 357,46	11 537 207,56

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 086 101,61	106 932,00	9 193 033,61
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 714,00	78 524,00	267 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 981,00	2 952,00	59 933,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 904,00	405,00	121 309,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 939 422,00	-6 598,00	5 932 824,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 206,00	6 598,00	288 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 631,00	25 051,00	122 682,00
801			Oświata i wychowanie	26 491,55	3 425,46	29 917,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 491,55	3 425,46	29 917,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,19	302,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 491,55	3 123,27	29 614,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 600,00	5 000,00	291 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00	5 000,00	291 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	2 800,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
Razem:				11 421 850,10	115 357,46	11 537 207,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 567/2023

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 9 października 2023 r.

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

1) dla sektora finansów publicznych

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

		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	29 096,00	
		Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	
		Wpłata na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP w Aleksandrowie Kuj.	18 000,00	
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	114 707,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		114 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		114 707,00
855		Rodzina	320 073,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	231 273,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 661,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	104 661,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	126 612,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 800,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	19 200,00	

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

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	53 416,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 416,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 416,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	52 750,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	666,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
			Pomoc prawna	64 020,00	
801			Oświata i wychowanie	64 605,60	5 400 000,00
	80115		Technika	24 227,10	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 900 000,00
		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	0,00	61 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 950,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		31 950,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	40 378,50	3 412 050,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 412 050,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 412 050,00
	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	26 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		26 000,00
852		Pomoc społeczna	2 373 772,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 558 558,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 558 558,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 558 558,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	815 214,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	815 214,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	815 214,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	163 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		163 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		163 867,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
Razem:				2 638 813,60	5 563 867,00
				8 202 680,60	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.				9 036 213,77	

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 434.347,61 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 318.990,15 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z 03.10.2023 r.);

2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 106.932,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- rez. cel. poz. 44 – na szkolenie strażaków ratowników OSP przez PSP – 25.051,00 zł;

- rez. cel. poz. 56 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP – 78.524,00 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP, wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów wykonawczych;

- część 42 - z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb, na uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP – 3.357,00 zł;

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z 29.09.2023 r.);

3) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80153, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.425,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z 29.09.2023 r.);

4) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rez.cel.poz.58 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z 29.09.2023 r.);

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 88.201.895,23 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 434.347,61 zł, w tym:

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

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. – 79.411,05 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – 28.264,95 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. – 63.259,65 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. – kwota 67.297,50 zł,
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. – 16.151,40 zł,
- Starostwa Powiatowego – 64.605,60 zł (Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj. – 40.378,50 zł, Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj. – 24.227,10 zł).

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

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 92.864.699,23 zł.