

UCHWAŁA NR 581/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 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, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 88.608.817,65 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 80.866.051,65 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 93.771.599,65 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 77.973.049,65 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.580.480,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.798.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

- 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 581/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 385,94	143 362,00	389 747,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 385,94	143 362,00	389 747,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 542,94	143 362,00	251 904,94
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	108 542,94	143 362,00	251 904,94
750			Administracja publiczna	388 926,36	3 104,00	392 030,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 130,00	3 104,00	329 234,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00	3 104,00	68 304,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 200,00	3 104,00	68 304,00
752			Obrona narodowa	60 300,00	-6 385,00	53 915,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 300,00	-6 385,00	51 915,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-6 385,00	17 615,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 000,00	-6 385,00	17 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 279 845,28	118 379,00	9 398 224,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 279 845,28	118 379,00	9 398 224,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28

801			Oświata i wychowanie	1 036 117,81	69,65	1 036 187,46
	80195		Pozostała działalność	608 158,52	69,65	608 228,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,52	69,65	172,17
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	20,68	23,72	44,40
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38,94	14,36	53,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4,95	18,90	23,85
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33,00	4,40	37,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4,95	8,27	13,22
Razem:				88 350 288,00	258 529,65	88 608 817,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 581/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 293,94	143 362,00	384 655,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 293,94	143 362,00	384 655,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 920,00	119 447,00	236 367,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	116 920,00	119 447,00	236 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 021,00	21 211,00	42 232,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 021,00	21 211,00	42 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	2 704,00	4 412,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 708,00	2 704,00	4 412,00
750			Administracja publiczna	9 908 440,83	3 104,00	9 911 544,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 484,00	0,00	165 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 195,00	0,00	132 195,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 452 530,83	-41 896,00	8 410 634,83
		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	0,00	2 687,49	2 687,49
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 687,49	2 687,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 186,85	3 104,00	5 189 290,85
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 015 886,85	3 104,00	4 018 990,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 649,83	-10 000,00	320 649,83
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	280 649,83	-10 000,00	270 649,83
	4300	Zakup usług pozostałych	467 050,00	-35 000,00	432 050,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	402 050,00	-35 000,00	367 050,00
	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	0,00	433,00	433,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	433,00	433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	-3 120,49	49 879,51
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	-3 120,49	46 879,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	45 000,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 000,00	93 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 000,00	45 000,00	93 000,00
752		Obrona narodowa	60 300,00	-6 385,00	53 915,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	58 300,00	-6 385,00	51 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-17,00	1 283,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 300,00	-17,00	1 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-16,00	184,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00	-16,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-5 810,00	2 090,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 900,00	-5 810,00	2 090,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-242,00	58,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00	-242,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	-300,00	15 180,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 480,00	-300,00	15 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 317 645,28	118 379,00	9 436 024,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 279 645,28	118 379,00	9 398 024,28
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 238,00	-37 006,00	230 232,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	267 238,00	-37 006,00	230 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 933,00	-2 225,00	57 708,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 933,00	-2 225,00	57 708,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 309,00	3 212,00	126 521,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	123 309,00	3 212,00	126 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00	-4 046,00	8 811,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 857,00	-4 046,00	8 811,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	288 804,00	8 379,00	297 183,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	288 804,00	8 379,00	297 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 055,32	4 904,00	79 959,32
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 055,32	4 904,00	79 959,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 373,91	25,00	8 398,91
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 373,91	25,00	8 398,91
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 468 608,61	41 275,00	1 509 883,61
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 468 608,61	41 275,00	1 509 883,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 682,00	32 880,00	165 562,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	132 682,00	32 880,00	165 562,00
	4260	Zakup energii	302 135,00	24 057,00	326 192,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	302 135,00	24 057,00	326 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 035,00	-7 401,00	2 634,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 035,00	-7 401,00	2 634,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 825,00	4 000,00	40 825,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36 825,00	4 000,00	40 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 641,00	48 500,00	95 141,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	46 641,00	48 500,00	95 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 604,00	1 485,00	8 089,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 604,00	1 485,00	8 089,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 599,00	340,00	3 939,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 599,00	340,00	3 939,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 439,00	5 439,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 439,00	5 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-5 439,00	2 481,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 920,00	-5 439,00	2 481,00
801		Oświata i wychowanie	31 364 231,97	69,65	31 364 301,62
	80115	Technika	13 961 727,27	-3 500,00	13 958 227,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 677,00	-15 200,00	829 477,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	760 250,00	-15 200,00	745 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	6 700,00	32 950,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 250,00	6 700,00	26 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	4 000,00	123 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00	4 000,00	89 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 279 845,43	0,00	6 279 845,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 660,00	40 660,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	14 000,00	3 660,00	17 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-720,00	1 280,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	-720,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	-1 340,00	200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 540,00	-1 340,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	70,00	2 670,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 600,00	70,00	2 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 197,00	-600,00	2 597,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 997,00	-600,00	2 397,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 178,00	-1 070,00	14 108,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	15 178,00	-1 070,00	14 108,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	636 821,00	3 500,00	640 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	3 500,00	27 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 500,00	3 500,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	863 909,58	69,65	863 979,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 237,00	-8 115,00	21 122,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 646,00	-8 115,00	1 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	-1 185,00	2 992,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 385,00	-1 185,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 705,00	9 300,00	62 005,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	52 705,00	9 300,00	62 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 960,00	50,00	87 010,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	50,00	12 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 277,58	18 854,65	138 132,23
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	42 728,68	23,72	42 752,40
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	18 799,36	18 799,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 479,95	18,90	26 498,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4,40	4,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 786,95	8,27	45 795,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-50,00	650,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00	-50,00	650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 785,00	-18 785,00	0,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 785,00	-18 785,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 147 445,00	0,00	11 147 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 280 320,00	0,00	9 280 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 887,00	-2 000,00	786 887,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	788 887,00	-2 000,00	786 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 396,00	-30 230,00	644 166,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	674 396,00	-30 230,00	644 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	8 000,00	68 000,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	8 000,00	188 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	8 000,00	188 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 060,00	1 230,00	134 290,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	133 060,00	1 230,00	134 290,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 024 911,00	0,00	1 024 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 599,00	3 000,00	119 599,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	116 599,00	3 000,00	119 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 260,00	-1 500,00	76 760,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 260,00	-1 500,00	76 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666 258,50	0,00	3 666 258,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 183,00	0,00	365 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	1 400,00	34 780,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 380,00	1 400,00	34 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	-1 400,00	71 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	73 000,00	-1 400,00	71 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 286,00	114,00	1 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 286,00	114,00	1 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	-114,00	1 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 614,00	-114,00	1 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 943 722,00	0,00	2 943 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 449,00	-3 000,00	375 449,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	378 449,00	-3 000,00	375 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00	-2 000,00	45 800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	47 800,00	-2 000,00	45 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 201,00	52 201,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	46 000,00	6 201,00	52 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-300,00	4 200,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 500,00	-300,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 051,00	949,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00	-1 051,00	949,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	150,00	4 450,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 300,00	150,00	4 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 520 609,36	0,00	1 520 609,36
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 329,36	0,00	1 500 329,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 330,00	-2 100,00	5 230,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 330,00	-2 100,00	5 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 200,00	21 200,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00	2 200,00	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-100,00	3 600,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 700,00	-100,00	3 600,00
855		Rodzina	5 099 151,00	0,00	5 099 151,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 153 859,00	0,00	3 153 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 163,00	2 000,00	130 163,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	128 163,00	2 000,00	130 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 248,00	-4 700,00	78 548,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	83 248,00	-4 700,00	78 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	700,00	6 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00	700,00	6 200,00

	Razem:	93 513 070,00	258 529,65	93 771 599,65
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 581/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 542,94	143 362,00	251 904,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 542,94	143 362,00	251 904,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 542,94	143 362,00	251 904,94
750			Administracja publiczna	65 200,00	3 104,00	68 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00	3 104,00	68 304,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00	3 104,00	68 304,00
752			Obrona narodowa	26 000,00	-6 385,00	19 615,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-6 385,00	17 615,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-6 385,00	17 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28
Razem:				11 595 819,23	258 460,00	11 854 279,23

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 542,94	143 362,00	251 904,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 542,94	143 362,00	251 904,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 126,00	119 447,00	158 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	21 211,00	32 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	2 704,00	3 408,00
750			Administracja publiczna	65 200,00	3 104,00	68 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00	3 104,00	68 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 104,00	58 104,00
752			Obrona narodowa	26 000,00	-6 385,00	19 615,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-6 385,00	17 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-17,00	1 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-16,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-5 810,00	2 090,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-242,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-300,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 251 645,28	118 379,00	9 370 024,28
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 238,00	-37 006,00	230 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 933,00	-2 225,00	57 708,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 309,00	3 212,00	126 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00	-4 046,00	8 811,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	288 804,00	8 379,00	297 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 055,32	4 904,00	79 959,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 373,91	25,00	8 398,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 468 608,61	41 275,00	1 509 883,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 682,00	32 880,00	155 562,00
		4260	Zakup energii	284 135,00	24 057,00	308 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 035,00	-7 401,00	2 634,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 825,00	4 000,00	40 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 641,00	48 500,00	95 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 604,00	1 485,00	8 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 599,00	340,00	3 939,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 439,00	5 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-5 439,00	2 481,00
			Razem:	11 595 819,23	258 460,00	11 854 279,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 581/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	187 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 990,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
801			Oświata i wychowanie	837,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	80195		Pozostała działalność	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,36
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,40
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,85
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,40
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,22

			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	75 631,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	59 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 782,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	870,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
			Razem:	266 358,16

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	188 827,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93
			<i>Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	80195		Pozostała działalność	188 090,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 282,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 785,00

		<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	14,36
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,40
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
<i>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,40
		<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	42 708,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 687,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,22
		<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	45 782,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,85
		<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	26 475,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
855		Rodzina	75 631,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 849,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
	85595	Pozostała działalność	59 782,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
Razem:			266 358,16

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 258.529,65 zł w tym:

1) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 118.379,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 r. oraz na wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z 27.10.2023 r.);

2) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę ogółem 143.362,00 zł, w tym:

- 3.105 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rez.cel.poz.47,

- 140.257 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowych, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 roku – rez.cel.poz.47,

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z 31.10.2023 r.);

3) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2110 – zmniejszenie o kwotę 6.385 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z 31.10.2023 r.);

4) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.104 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2023 rok (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z 20.10.2023 r.);

5) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, §0920 – zwiększenie o kwotę 69,65 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 88.608.817,65 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 258.529,65 zł, w tym:

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

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

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 118.379,00 z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
- 2) LO w Ciechocinku – zwiększenie o kwotę 23,72 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 3) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – zwiększenie o kwotę 14,36 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 18,90 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 5) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 4,40 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 6) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 8,27 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 7) Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 140.081,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 93.771.599,65 zł.