

UCHWAŁA NR 592/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 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, 214, 215, 218, 219 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾), uchwala 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.,
- 581/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 88.659.550,65 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 80.916.784,65 zł,

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 93.822.332,65 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 78.100.790,65 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.677.890,22 zł,

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

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

2) majątkowe w wysokości 15.721.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 15.721.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

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

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

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

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 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 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 543 009,96	9 032,00	1 552 041,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	903 809,96	7 532,00	911 341,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 500,00	7 532,00	225 032,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	217 500,00	7 532,00	225 032,00
	71015		Nadzór budowlany	639 200,00	1 500,00	640 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 200,00	1 500,00	640 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	639 200,00	1 500,00	640 700,00
758			Różne rozliczenia	41 448 412,15	27 706,00	41 476 118,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	938 627,00	27 706,00	966 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 990,00	27 706,00	215 696,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	187 990,00	27 706,00	215 696,00
852			Pomoc społeczna	10 104 556,00	823,00	10 105 379,00
	85203		Ośrodki wsparcia	815 214,00	823,00	816 037,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 214,00	823,00	816 037,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	815 214,00	823,00	816 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 474,50	6 780,00	761 254,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 225,00	5 000,00	23 225,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 000,00	5 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 500,00	1 780,00	295 280,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	180,00	2 080,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 900,00	180,00	2 080,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 600,00	1 600,00	293 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	291 600,00	1 600,00	293 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 200,00	3 600,00	10 800,00
855		Rodzina	1 886 970,00	2 792,00	1 889 762,00
	85595	Pozostała działalność	232 295,00	2 792,00	235 087,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 782,00	2 792,00	62 574,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 782,00	2 792,00	62 574,00
Razem:			88 608 817,65	50 733,00	88 659 550,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 533 338,00	9 032,00	1 542 370,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 138,00	7 532,00	901 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 411,00	7 532,00	523 943,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	516 411,00	7 532,00	523 943,00
	71015		Nadzór budowlany	639 200,00	1 500,00	640 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 703,00	1 500,00	22 203,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	20 703,00	1 500,00	22 203,00
750			Administracja publiczna	9 911 544,83	0,00	9 911 544,83
	75020		Starostwa powiatowe	8 410 634,83	-7 000,00	8 403 634,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 290,85	-2 000,00	5 187 290,85
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 018 990,85	-2 000,00	4 016 990,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 879,51	-5 000,00	44 879,51
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	46 879,51	-5 000,00	41 879,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	7 000,00	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	14 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 500,00	3 000,00	14 500,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 364 301,62	27 706,00	31 392 007,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 901 748,75	0,00	5 901 748,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 320,00	-4 500,00	472 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	477 320,00	-4 500,00	472 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	4 500,00	5 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00	4 500,00	5 700,00
	80115	Technika	13 958 227,27	-8,00	13 958 219,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 973,00	12 000,00	1 297 973,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	758 919,00	12 000,00	770 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 477,00	15 720,00	845 197,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	745 050,00	23 400,00	768 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	84 427,00	-7 680,00	76 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 950,00	25 000,00	57 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 950,00	25 000,00	51 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	3 000,00	46 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	600,00	7 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 300,00	600,00	5 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 816,00	4 680,00	17 496,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 816,00	4 680,00	12 496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 028 516,00	16 000,00	6 044 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 447 240,00	16 000,00	3 463 240,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 200,00	-77 008,00	292 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	369 200,00	-77 008,00	292 192,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 318 609,00	-3 200,00	1 315 409,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-3 200,00	56 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	-3 200,00	56 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 279 845,43	3 200,00	6 283 045,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 652,00	4 240,00	354 892,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	315 839,00	4 240,00	320 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 017,00	-1 040,00	40 977,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	36 979,00	-1 040,00	35 939,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	159 135,00	8,00	159 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 341,00	8,00	15 349,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 341,00	8,00	15 349,00
80195		Pozostała działalność	863 979,23	27 706,00	891 685,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 132,23	21 895,00	160 027,23
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	42 752,40	1 211,00	43 963,40
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 799,36	1 780,00	20 579,36
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 282,00	1 670,00	5 952,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 498,85	2 630,00	29 128,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4,40	5 307,00	5 311,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 795,22	9 297,00	55 092,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 731,00	711,00	29 442,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	5 800,00	711,00	6 511,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 709,00	4 300,00	22 009,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	11 687,00	4 300,00	15 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 518,00	800,00	4 318,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 118,00	800,00	2 918,00
852		Pomoc społeczna	11 147 445,00	823,00	11 148 268,00
	85203	Ośrodki wsparcia	815 214,00	823,00	816 037,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	815 214,00	823,00	816 037,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	815 214,00	823,00	816 037,00
	85295	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666 258,50	6 780,00	3 673 038,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 574,00	5 000,00	283 574,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 867,00	5 000,00	168 867,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	163 867,00	5 000,00	168 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 183,00	1 780,00	366 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	0,00	170 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	800,00	72 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	71 600,00	800,00	72 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 286,00	800,00	64 086,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	63 286,00	800,00	64 086,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	90,00	1 490,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 400,00	90,00	1 490,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	90,00	1 590,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	90,00	1 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 520 609,36	3 600,00	1 524 209,36
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 329,36	0,00	1 500 329,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 767,00	2 200,00	183 967,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	181 767,00	2 200,00	183 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 740,00	-1 200,00	20 540,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 740,00	-1 200,00	20 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	-1 000,00	4 230,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 230,00	-1 000,00	4 230,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 600,00	2 400,00	6 000,00
855		Rodzina	5 099 151,00	2 792,00	5 101 943,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 690 653,00	0,00	1 690 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 109,00	-6 400,00	100 709,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 960,00	-6 400,00	9 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 646,00	40 000,00	967 646,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	927 646,00	40 000,00	967 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 287,00	7 000,00	180 287,00

		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	173 287,00	7 000,00	180 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 897,00	1 000,00	19 897,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 897,00	1 000,00	19 897,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	-21 000,00	47 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 000,00	-21 000,00	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 300,00	200,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4260	Zakup energii	59 183,00	-17 300,00	41 883,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 183,00	-17 300,00	41 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-1 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	254 639,00	2 792,00	257 431,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00	2 792,00	61 704,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	58 912,00	2 792,00	61 704,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	944,00	52 020,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 076,00	944,00	52 020,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00	56,00	3 060,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 004,00	56,00	3 060,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	-944,00	905,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 849,00	-944,00	905,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	-56,00	53,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	109,00	-56,00	53,00
926			Kultura fizyczna	1 210 972,00	0,00	1 210 972,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
Razem:				93 771 599,65	50 733,00	93 822 332,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2023/1K	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	81 000,00	18 000,00	18 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/3N	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	1 113 222,00	1 113 222,00	712 622,00	400 600,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/4N	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	7 270 699,00	7 270 699,00	2 270 699,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			6370				5 000 000,00				

2023/6N	750	75020	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackiego 8” – 10.400 zł	29 096,00	29 096,00	29 096,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/7N	750	75020	6610	Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/8N	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Cieclocinku	26 445,00	26 445,00	26 445,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/9K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	482 910,20	447 560,00	447 560,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/10N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	1 420 942,00	1 420 942,00	710 472,00	710 470,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2023/11N	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	3 105 510,00	3 105 510,00	1 553 494,00	1 552 016,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/12N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	55 000,00	10 000,00	10 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/14N	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2023/15N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych	92 699,00	92 699,00	92 699,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2023/16N	801	80102	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	184 000,00	184 000,00	184 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2023/17N	853	85333	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	133 000,00	133 000,00	133 000,00				Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
2023/18N	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	49 200,00	49 200,00	49 200,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2023/19N	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	172 992,00	172 992,00	172 992,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2023/20N	801	80115	6050	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2023/21N	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	178 177,00	178 177,00	178 177,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2023/22N	750	75020	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					15 864 892,20	15 721 542,00	8 058 456,00	2 663 086,00	0,00	5 000 000,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	563 910,20	465 560,00	465 560,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	15 191 886,00	15 146 886,00	7 483 800,00	7 663 086,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	109 096,00	109 096,00	109 096,00	0,00
Ogółem	15 864 892,20	15 721 542,00	8 058 456,00	7 663 086,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 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
710			Działalność usługowa	856 700,00	9 032,00	865 732,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00	7 532,00	225 032,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 500,00	7 532,00	225 032,00
	71015		Nadzór budowlany	639 200,00	1 500,00	640 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 200,00	1 500,00	640 700,00
852			Pomoc społeczna	824 214,00	823,00	825 037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	815 214,00	823,00	816 037,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 214,00	823,00	816 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 600,00	1 600,00	293 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 600,00	1 600,00	293 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 600,00	1 600,00	293 200,00
Razem:				11 854 279,23	11 455,00	11 865 734,23

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	856 700,00	9 032,00	865 732,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00	7 532,00	225 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	7 532,00	151 832,00
	71015		Nadzór budowlany	639 200,00	1 500,00	640 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 703,00	1 500,00	22 203,00
852			Pomoc społeczna	824 214,00	823,00	825 037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	815 214,00	823,00	816 037,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	815 214,00	823,00	816 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 600,00	1 600,00	293 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 600,00	1 600,00	293 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	1 600,00	137 200,00
Razem:				11 854 279,23	11 455,00	11 865 734,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	44 458,00
	02001		Gospodarka leśna	44 458,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 458,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	44 458,00
600			Transport i łączność	8 544 911,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 544 911,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 950,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	978 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 475,00
			Dotacja z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	303 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 262 486,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	710 470,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 552 016,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00

			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I	5 000 000,00
752			Obrona narodowa	34 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 300,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	34 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
			Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 370,35
	80115		Technika	59 102,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 818,89
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	55 818,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 283,46
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	3 283,46
	80195		Pozostała działalność	116 268,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 268,00
			Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	46 968,00
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 921,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 217,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	18 217,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Dotacja z Gminy Aleksandrów Kuj. - WTZ Karczemka	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 925,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 925,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	356 925,00

85395		Pozostała działalność	78 779,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 395,37
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	66 395,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 384,13
		"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 384,13
		Rodzina w Centrum 3	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00
		Stypendia Marszałka	10 800,00
855		Rodzina	699 223,00
	85508	Rodziny zastępcze	441 018,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 018,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	151 018,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 692,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	85 692,00
	85595	Pozostała działalność	172 513,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 929,00
		Rodzina w Centrum 3	162 929,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 584,00

			Rodzina w Centrum 3	9 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	195 000,00
926			Kultura fizyczna	400 600,00
	92601		Obiekty sportowe	400 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00
			DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZOWJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	400 600,00
Razem:				10 591 583,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 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 Słowackiego 8” – 10.400 zł	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	56 800,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	56 800,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	
		Współfinansowanie doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	56 800,00	
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	
		Pobyty 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:			715 626,17	114 707,00
			830 333,17	

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	5 469 419,00
	80115		Technika	24 227,10	2 091 035,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 091 035,00

		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		2 091 035,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - Rezerwa subwencji ogólnej - Nagrody 250 rocznia KEN	24 227,10	
80120		Licea ogólnokształcące	40 378,50	3 352 525,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 352 525,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 352 525,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50	
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Rezerwa subwencji ogólnej - Nagrody 250 rocznia KEN	40 378,50	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	25 859,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		25 859,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		25 859,00
852		Pomoc społeczna	2 484 037,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 668 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 668 000,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 668 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	816 037,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	816 037,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	816 037,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	168 867,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		168 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		168 867,00
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 finansów publicznych	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:			2 749 078,60	5 638 286,00
			8 387 364,60	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			9 217 697,77	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 592/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 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	215 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 696,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<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	2 080,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	78 423,00
	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	62 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 574,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	49 800,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	11 904,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	870,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
			Razem:	297 036,16

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	216 533,16
	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	215 796,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 565,00

		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,36
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim			
	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>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 307,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim			
	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	43 919,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 918,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
LO im. St. Staszica w Ciechocinku			
	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	55 079,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim			
	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	29 105,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 080,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	78 423,00
	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	62 574,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 704,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	49 800,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	11 904,00
		<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:	297 036,16

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 50.733,00 zł w tym:

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

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

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

4) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 823,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6.623,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

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

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

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

6) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.260.2023 z 17.11.2023 r.);

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

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

9) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 ogółem zwiększenie o kwotę 2.792,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych oraz 500+ na rzecz obywateli Ukrainy (500+).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 88.659.550,65 zł.

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

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

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

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

- bieżącą działalność – 3.200,00 zł,

- wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży – 1.200,00 zł,

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 7.022,000;

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

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

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

- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.307,00 zł,

- wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży – 2.400,00 zł,;

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

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

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

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

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

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