

UCHWAŁA NR 599/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 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 i 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 Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2023 r.,
- 567/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 października 2023 r.,
- XLV/411/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 r.,
- 581/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 listopada 2023 r.,
- 592/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,
- XLVI/421/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 89.593.602,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 81.850.836,09 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 94.756.384,09 zł, z tego:

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.

1) bieżące w wysokości 78.512.392,09 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.696.947,22 zł,

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

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

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

5) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 599/2023
 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 171 766,15	26 877,00	42 198 643,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 087 442,00	26 877,00	1 114 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 696,00	26 877,00	242 573,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	215 696,00	26 877,00	242 573,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 354,50	180,00	765 534,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 280,00	180,00	295 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00	180,00	2 260,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 080,00	180,00	2 260,00
Razem:				89 566 545,09	27 057,00	89 593 602,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 599/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 527 070,00	0,00	1 527 070,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	886 370,00	0,00	886 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 992,00	-1 120,00	38 872,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	39 992,00	-1 120,00	38 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	1 120,00	10 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 700,00	1 120,00	10 820,00
	71015		Nadzór budowlany	640 700,00	0,00	640 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	704,00	6 004,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 300,00	704,00	6 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 681,00	4 000,00	116 681,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	112 681,00	4 000,00	116 681,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 590,00	-3 828,00	307 762,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	311 590,00	-3 828,00	307 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 141,00	-172,00	24 969,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	25 141,00	-172,00	24 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 557,00	699,00	80 256,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	79 557,00	699,00	80 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	-788,00	7 373,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	8 161,00	-788,00	7 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	-868,00	4 808,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 676,00	-868,00	4 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 399,00	2 070,00	26 469,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	24 399,00	2 070,00	26 469,00
	4260	Zakup energii	9 850,00	10,00	9 860,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	9 850,00	10,00	9 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 203,00	2 287,00	24 490,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	22 203,00	2 287,00	24 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00	431,00	5 603,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 172,00	431,00	5 603,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	-10,00	7 530,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 540,00	-10,00	7 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 284,00	4 716,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 000,00	-2 284,00	4 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	257,00	1 257,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	257,00	1 257,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	2 420,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	420,00	2 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-287,00	13,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00	-287,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,00	-141,00	1 545,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 686,00	-141,00	1 545,00
750		Administracja publiczna	10 256 403,83	0,00	10 256 403,83
	75020	Starostwa powiatowe	8 632 493,83	-1 063,00	8 631 430,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 290,85	10 000,00	5 301 290,85
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 103 990,85	10 000,00	4 113 990,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 700,00	-5 000,00	948 700,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	732 000,00	-5 000,00	727 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 700,00	-5 000,00	109 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	93 700,00	-5 000,00	88 700,00
	4260	Zakup energii	246 348,25	-2 000,00	244 348,25
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	222 000,00	-2 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 977,78	-1 063,00	157 914,78
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 099,00	-1 063,00	123 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 879,51	-5 000,00	39 879,51
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 879,51	-5 000,00	36 879,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	1 063,00	118 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 063,00	5 063,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	3 063,00	5 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 436 024,28	0,00	9 436 024,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 398 024,28	0,00	9 398 024,28
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 785,00	2 868,00	230 653,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	227 785,00	2 868,00	230 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 959,32	-1 041,00	78 918,32
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	79 959,32	-1 041,00	78 918,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,91	88,00	8 486,91

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 398,91	88,00	8 486,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 132,00	-95,00	7 037,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 132,00	-95,00	7 037,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 512 330,61	3 905,00	1 516 235,61
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 512 330,61	3 905,00	1 516 235,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 562,00	11 727,00	177 289,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	165 562,00	11 727,00	177 289,00
	4260	Zakup energii	326 192,00	-397,00	325 795,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	326 192,00	-397,00	325 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 634,00	-720,00	1 914,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 634,00	-720,00	1 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 028,00	950,00	41 978,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 028,00	950,00	41 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 138,00	-18 000,00	76 138,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	94 138,00	-18 000,00	76 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 889,00	328,00	9 217,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 889,00	328,00	9 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	143,00	2 318,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 175,00	143,00	2 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 939,00	250,00	4 189,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 939,00	250,00	4 189,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-6,00	594,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00	-6,00	594,00

801		Oświata i wychowanie	31 409 368,06	26 877,00	31 436 245,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 907 448,75	0,00	5 907 448,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-10 300,00	146 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	157 000,00	-10 300,00	146 700,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 300,00	5 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 800,00	2 300,00	5 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	63 000,00	8 000,00	71 000,00
	80115	Technika	13 991 619,27	13 000,00	14 004 619,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	5 700,00	65 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 600,00	5 700,00	22 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	845 197,00	-3 700,00	841 497,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	768 450,00	-22 700,00	745 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	76 747,00	19 000,00	95 747,00
		4260 Zakup energii	252 500,00	-6 000,00	246 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	87 500,00	-6 000,00	81 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 040,00	-1 600,00	10 440,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 000,00	18 900,00	141 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	89 000,00	18 900,00	107 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	96 514,00	-300,00	96 214,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	58 000,00	-300,00	57 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 290 609,00	0,00	1 290 609,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-236,00	1 764,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-236,00	1 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 103,00	236,00	46 339,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	46 103,00	236,00	46 339,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 286 045,43	0,00	6 286 045,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	3 000,00	43 660,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	17 660,00	3 000,00	20 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-3 200,00	28 300,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	29 300,00	-3 200,00	26 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 597,00	200,00	2 797,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 397,00	200,00	2 597,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 113 582,00	-13 000,00	2 100 582,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-13 000,00	62 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 000,00	-13 000,00	62 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 200,00	-4 000,00	94 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	-4 000,00	0,00
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,	640 321,00	0,00	640 321,00
	4260	Zakup energii	20 100,00	-300,00	19 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	300,00	27 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	300,00	12 300,00
80195		Pozostała działalność	891 745,67	30 877,00	922 622,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,00	335,00	21 457,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 531,00	335,00	1 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,00	5,00	2 997,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00	5,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 005,00	2 400,00	64 405,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	62 005,00	-1 600,00	60 405,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	1 260,00	218 060,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 800,00	1 260,00	3 060,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 087,67	16 676,76	176 764,43
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 613,61	1 720,00	22 333,61
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 952,00	-1 781,04	4 170,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	29 151,38	3 008,80	32 160,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 312,98	5 136,00	10 448,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 094,03	8 593,00	63 687,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 442,00	3 406,24	32 848,24
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 406,24	3 406,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	5 750,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	5 750,00	5 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,00	1 044,00	5 362,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 918,00	1 044,00	3 962,00

852		Pomoc społeczna	11 227 601,00	0,00	11 227 601,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 359 653,00	0,00	9 359 653,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-677,00	6 323,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	-677,00	6 323,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 533,00	-10 590,00	4 445 943,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 456 533,00	-10 590,00	4 445 943,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	791 887,00	-5 403,00	786 484,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	791 887,00	-5 403,00	786 484,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 697,00	-2 867,00	75 830,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	78 697,00	-2 867,00	75 830,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 950,00	5 050,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	-4 950,00	5 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	644 166,00	16 733,00	660 899,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	644 166,00	16 733,00	660 899,00
		4220 Zakup środków żywności	477 414,00	6 000,00	483 414,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	477 414,00	6 000,00	483 414,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		4260 Zakup energii	258 000,00	3 333,00	261 333,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	258 000,00	3 333,00	261 333,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	1 579,00	91 579,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00	1 579,00	91 579,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	188 000,00	7 100,00	195 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	188 000,00	7 100,00	195 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-449,00	6 551,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	-449,00	6 551,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 950,00	50,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	-1 950,00	50,00
		4430 Różne opłaty i składki	34 076,00	-548,00	33 528,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	34 076,00	-548,00	33 528,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-325,00	3 675,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-325,00	3 675,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 240,00	-986,00	39 254,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 240,00	-986,00	39 254,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 710 838,50	180,00	3 711 018,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 663,00	180,00	400 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	500,00	88 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	88 400,00	500,00	88 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 086,00	500,00	80 586,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 086,00	500,00	80 586,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	-410,00	1 080,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 490,00	-410,00	1 080,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	-410,00	1 180,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 590,00	-410,00	1 180,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 947 822,00	0,00	2 947 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-500,00	2 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 449,00	-5 000,00	370 449,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	375 449,00	-5 000,00	370 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	-2 000,00	43 800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	45 800,00	-2 000,00	43 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	-1 650,00	36 250,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	37 900,00	-1 650,00	36 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	10 491,00	80 791,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	70 300,00	10 491,00	80 791,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 211,00	300,00	4 511,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 211,00	300,00	4 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-28,00	4 172,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 200,00	-28,00	4 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00	-400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	206,00	10 206,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	10 000,00	206,00	10 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 181,00	-1 919,00	61 262,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	63 181,00	-1 919,00	61 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	500,00	1 449,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	949,00	500,00	1 449,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 527 209,36	0,00	1 527 209,36
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 503 329,36	0,00	1 503 329,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 303,00	5 000,00	213 303,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	208 303,00	5 000,00	213 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,00	4 173,00	27 595,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 422,00	4 173,00	27 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 254,00	246,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	-1 254,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	50,00	2 200,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 150,00	50,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-2 000,00	19 200,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 200,00	-2 000,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-129,00	571,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00	-129,00	571,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-840,00	660,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	-840,00	660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 183,00	-5 000,00	876 183,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	881 183,00	-5 000,00	876 183,00
855		Rodzina	5 114 943,00	0,00	5 114 943,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 692 653,00	0,00	1 692 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 709,00	-600,00	100 109,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 560,00	-600,00	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 955,00	2 000,00	41 955,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	39 955,00	2 000,00	41 955,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	600,00	2 750,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 150,00	600,00	2 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 445,00	0,00	137 445,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	-43 000,00	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00	-6 000,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00	-14 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 216 972,00	0,00	1 216 972,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	-28 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	-103,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	103,00	-103,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15,00	-15,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 882,00	-2 882,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 882,00	-2 882,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-13 000,00	0,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	-7 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	103,00	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 882,00	2 882,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 882,00	2 882,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			94 729 327,09	27 057,00	94 756 384,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 599/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	865 732,00	0,00	865 732,00
	71015		Nadzór budowlany	640 700,00	0,00	640 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	704,00	6 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 681,00	4 000,00	116 681,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 590,00	-3 828,00	307 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 141,00	-172,00	24 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 557,00	699,00	80 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	-788,00	7 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	-868,00	4 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 399,00	2 070,00	26 469,00
		4260	Zakup energii	9 850,00	10,00	9 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 203,00	2 287,00	24 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00	431,00	5 603,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	-10,00	7 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 284,00	4 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	257,00	1 257,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	2 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-287,00	13,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,00	-141,00	1 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 370 024,28	0,00	9 370 024,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 024,28	0,00	9 370 024,28
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 785,00	2 868,00	230 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 959,32	-1 041,00	78 918,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,91	88,00	8 486,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 132,00	-95,00	7 037,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 512 330,61	3 905,00	1 516 235,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,00	11 727,00	167 289,00
		4260	Zakup energii	308 192,00	-397,00	307 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 634,00	-720,00	1 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 028,00	950,00	41 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 138,00	-18 000,00	76 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 889,00	328,00	9 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	143,00	2 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 939,00	250,00	4 189,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-6,00	594,00
			Razem:	11 865 734,23	0,00	11 865 734,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 599/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	242 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 573,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
801			Oświata i wychowanie	897,60
	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>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
	80195		Pozostała działalność	160,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,61
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,98
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,38
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,67
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,03

			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 260,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
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>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
	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
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
			Razem:	324 153,60

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	243 470,60
	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>	
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	
	80195		Pozostała działalność	242 733,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 170,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 406,24
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 285,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,61
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,98
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 443,00
	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	44,67
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 919,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00
	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	3 962,00
		<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	15,03
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 672,00
	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	46,38
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 113,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 260,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
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>	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim		
	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
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim		
	Razem:		324 153,60

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 27.057,00 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 26.877,00 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 ST3.4752.14.2023.p z 11.12.2023 r.);

2) 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.3121.2.275.2023 z 7.12.2023 r.);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 89.593.602,09 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 27.057,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano min. zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz uwzględniono wnioski złożone przez kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników Starostwa Powiatowego umożliwiając bieżące funkcjonowanie jednostek. .

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 94.756.384,09zł.