

**UCHWAŁA NR 603/2023  
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 29 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), 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 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.,
- 599/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 89.594.472,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 81.851.706,09 zł,

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

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1872.1693.

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 94.757.254,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 78.513.262,09 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.672.104,76 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 603/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 001 184,00</b>	<b>870,00</b>	<b>2 002 054,00</b>
	85595		Pozostała działalność	235 087,00	870,00	235 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 574,00	870,00	63 444,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	62 574,00	870,00	63 444,00
			<b>Razem:</b>	<b>89 593 602,09</b>	<b>870,00</b>	<b>89 594 472,09</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 603/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 524 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 524 113,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 524 113,00	0,00	15 524 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 384,00	11 849,07	653 233,07
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	641 384,00	11 849,07	653 233,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 902,00	-10 930,24	2 034 971,76
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 045 902,00	-10 930,24	2 034 971,76
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-568,83	132 431,17
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	133 000,00	-568,83	132 431,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-350,00	50,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00	-350,00	50,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 527 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 070,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	886 370,00	0,00	886 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 872,00	30 000,00	68 872,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 872,00	30 000,00	68 872,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	-15 800,00	129 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	145 500,00	-15 800,00	129 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
71015		Nadzór budowlany	640 700,00	0,00	640 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 762,00	-149,00	307 613,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	307 762,00	-149,00	307 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 373,00	-217,00	7 156,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 373,00	-217,00	7 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,00	265,00	26 734,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	26 469,00	265,00	26 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	89,00	24 579,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	24 490,00	89,00	24 579,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 603,00	160,00	5 763,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 603,00	160,00	5 763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	2,00	15,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	13,00	2,00	15,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	-150,00	1 395,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 545,00	-150,00	1 395,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 256 403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 256 403,83</b>

75020		Starostwa powiatowe	8 631 430,83	0,00	8 631 430,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 644,00	1 798,32	52 442,32
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 500,00	1 798,32	28 298,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 100,00	-469,87	340 630,13
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	81 300,00	-469,87	80 830,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 700,00	-230,00	948 470,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	221 700,00	-230,00	221 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 700,00	-74,21	109 625,79
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00	-74,21	20 925,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 599,00	-15 738,38	75 860,62
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	31 599,00	-738,38	30 860,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 514,43	1 137,23	401 651,66
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 168,60	1 137,23	81 305,83
	4260	Zakup energii	244 348,25	27,72	244 375,97
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 348,25	27,72	24 375,97
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 267,88	43 732,12
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-1 267,88	6 732,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	-630,00	19 870,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	-630,00	2 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 746,00	67 468,15	549 214,15
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	416 746,00	66 836,15	483 582,15
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 000,00	632,00	65 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	-2 931,43	25 568,57

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	68,57	3 568,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 233,52	-34 276,15	123 957,37
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	154 276,15	-34 276,15	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 879,51	-253,50	39 626,01
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-253,50	2 746,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 360,00	-4 360,00	17 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 360,00	-4 360,00	17 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
75095		Pozostała działalność	786 850,00	0,00	786 850,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 850,00	-3 000,00	224 850,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	227 850,00	-3 000,00	224 850,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 436 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436 024,28</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 398 024,28	0,00	9 398 024,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 708,00	1,00	57 709,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	57 708,00	1,00	57 709,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 918,32	1 383,00	80 301,32
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 918,32	1 383,00	80 301,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 486,91	-41,00	8 445,91
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 486,91	-41,00	8 445,91
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 516 235,61	-1 500,00	1 514 735,61
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 516 235,61	-1 500,00	1 514 735,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 289,00	1 112,36	178 401,36
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	177 289,00	1 112,36	178 401,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 978,00	909,00	42 887,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 978,00	909,00	42 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 138,00	-1 821,19	74 316,81
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	76 138,00	-1 821,19	74 316,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 217,00	548,60	9 765,60
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 217,00	548,60	9 765,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 318,00	-591,77	1 726,23
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 318,00	-591,77	1 726,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 436 245,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31 436 245,06</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 907 448,75	0,00	5 907 448,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 540,00	4 500,00	737 040,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	732 540,00	4 500,00	737 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	2 710,00	149 410,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	146 700,00	2 710,00	149 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 400,00	3 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00	-2 400,00	3 100,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-360,00	2 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	-360,00	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	500,00	71 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	71 000,00	500,00	71 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-200,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-250,00	1 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 400,00	-250,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 311,00	-4 500,00	3 624 811,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 629 311,00	-4 500,00	3 624 811,00
80115		Technika	14 004 619,27	-1 000,00	14 003 619,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 572,00	7 000,00	1 536 572,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	944 960,00	7 000,00	951 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 973,00	4 100,00	1 302 073,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	527 054,00	4 100,00	531 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 497,00	670,00	842 167,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	745 750,00	670,00	746 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 440,00	30,00	10 470,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 900,00	30,00	3 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 315,00	-1 700,00	304 615,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	208 540,00	-1 700,00	206 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 044 516,00	-11 100,00	6 033 416,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 463 240,00	-7 000,00	3 456 240,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 581 276,00	-4 100,00	2 577 176,00
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	1 000,00	641 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	1 000,00	28 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 300,00	1 000,00	13 300,00
80195		Pozostała działalność	922 622,67	0,00	922 622,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 457,00	450,00	21 907,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 866,00	450,00	2 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	70,00	3 067,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	205,00	70,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 060,00	-520,00	217 540,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 060,00	-520,00	2 540,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 227 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 227 601,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 359 653,00	0,00	9 359 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 484,00	13,00	786 497,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	786 484,00	13,00	786 497,00
	4220	Zakup środków żywności	483 414,00	-1 337,00	482 077,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	483 414,00	-1 337,00	482 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 000,00	200,00	69 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	69 000,00	200,00	69 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 100,00	1 124,00	196 224,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	195 100,00	1 124,00	196 224,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 527 209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 209,36</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 503 329,36	0,00	1 503 329,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	900,00	28 495,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 595,00	900,00	28 495,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-900,00	18 300,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 200,00	-900,00	18 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 114 943,00</b>	<b>870,00</b>	<b>5 115 813,00</b>
	85595	Pozostała działalność	257 431,00	870,00	258 301,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00	1 740,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	870,00	870,00	1 740,00
<b>Razem:</b>			94 756 384,09	870,00	94 757 254,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 603/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>865 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 732,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	640 700,00	0,00	640 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 762,00	-149,00	307 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 373,00	-217,00	7 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,00	265,00	26 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	89,00	24 579,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 603,00	160,00	5 763,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	2,00	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	-150,00	1 395,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 370 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370 024,28</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 024,28	0,00	9 370 024,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 708,00	1,00	57 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 918,32	1 383,00	80 301,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 486,91	-41,00	8 445,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 516 235,61	-1 500,00	1 514 735,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 289,00	1 112,36	168 401,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 978,00	909,00	42 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 138,00	-1 821,19	74 316,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 217,00	548,60	9 765,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 318,00	-591,77	1 726,23
			<b>Razem:</b>	<b>11 865 734,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 865 734,23</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 603/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 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.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 573,00</b>
	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>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897,60</b>
	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>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
	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>	
			<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,98
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,38
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,67
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,03

			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			<b>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 260,00</b>
	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>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 293,00</b>
	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>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
	85595		Pozostała działalność	63 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 444,00
			<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>	1 740,00
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
			<b>Razem:</b>	<b>325 023,60</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 470,60</b>
	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>	
			<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</b>	
	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>	
			<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>	

	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>	
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim</b>			
	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>	
<b>Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim</b>			
	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>	
<b>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</b>			
	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>	
<b>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</b>			

	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>	
	<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</b>		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 260,00</b>
	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>	
	<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 293,00</b>
	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>	
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</b>		
	85595	Pozostała działalność	63 444,00
	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
	<b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b>		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</b>		
<b>Razem:</b>			<b>325 023,60</b>



## 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 870,00 zł w tym:**

1) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 – zwiększenie o kwotę 870,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.309.2023 z 27.12.2023 r.).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 89.594.472,09 zł.

### **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 870,00 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 94.757.254,09 zł.