

UCHWAŁA NR 614/2024
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024

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 Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 104.279.138,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 87.775.756,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 16.503.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 106.965.296,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 85.234.497,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 58.203.870,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 21.730.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) dodaje się §14a w brzmieniu:

„§ 14a. Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

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

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

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

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

8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

§ 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 614/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 976 996,00	27 864,00	47 004 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	27 864,00	227 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 864,00	27 864,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	27 864,00	27 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 907,00	100,00	679 007,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00	100,00	300 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850,00	5 400,00	6 250,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	1 834 950,00	79 956,00	1 914 906,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	79 956,00	79 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 956,00	79 956,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	79 956,00	79 956,00
Razem:				104 165 818,00	113 320,00	104 279 138,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 614/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 009 737,00	0,00	11 009 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 200,00	0,00	177 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	400,00	137 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 000,00	400,00	137 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	-400,00	25 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 100,00	-400,00	25 700,00
	75019		Rady powiatów	550 000,00	7 000,00	557 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 343 537,00	-7 000,00	9 336 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	-7 000,00	56 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-41 570,00	8 430,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00	-41 570,00	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	41 570,00	50 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 430,00	41 570,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 334 914,00	27 864,00	37 362 778,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 500,00	-6 500,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-6 500,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 500,00	-6 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	904 714,00	34 364,00	939 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	6 500,00	72 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	6 500,00	6 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 714,00	16 714,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	2 221,00	2 221,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 746,00	1 746,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 421,00	1 421,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 110,00	3 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 280,00	3 280,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 936,00	4 936,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	250,00	250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	8 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 400,00	2 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 500,00	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	800,00	800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	600,00	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	11 855 564,00	0,00	11 855 564,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 849 514,00	0,00	9 849 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 872,00	11 616,00	355 488,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	343 872,00	11 616,00	355 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	-12 216,00	627 784,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	640 000,00	-12 216,00	627 784,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	984,00	15 984,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	984,00	15 984,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-384,00	2 316,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700,00	-384,00	2 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 134,00	100,00	4 165 234,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00	100,00	409 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	-1 000,00	78 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	79 000,00	-1 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-1 000,00	68 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	69 500,00	-1 000,00	68 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	64,00	64,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	36,00	36,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 767 195,00	5 400,00	1 772 595,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 600,00	3 600,00
855		Rodzina	5 464 460,00	79 956,00	5 544 416,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	79 956,00	79 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 956,00	79 956,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	79 956,00	79 956,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
	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	12 000,00	-12 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	-12 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	12 000,00	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	8 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	110 723,00	0,00	110 723,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	-27 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	-5 000,00	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	8 000,00	-8 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	-8 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	6 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			106 851 976,00	113 320,00	106 965 296,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 614/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-41 570,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	41 570,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 700,00	0,00	300 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00	0,00	300 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
Razem:				11 364 200,00	0,00	11 364 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 614/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 944 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 944 272,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 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 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	3 598 722,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - 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 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	929 670,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II	185 897,00
			Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	229 983,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8 000 000,00
752			Obrona narodowa	51 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 400,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 400,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	51 400,00
801		Oświata i wychowanie	77 000,00
	80195	Pozostała działalność	77 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	77 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 032,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 217,00
	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	357 815,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	357 815,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
		Stypendia Marszałka	5 400,00
855		Rodzina	589 244,00
	85508	Rodziny zastępcze	489 644,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	199 592,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 052,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 052,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	99 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	1 400 000,00
Razem:			17 603 348,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 614/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
758			Różne rozliczenia	27 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 864,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
855			Rodzina	79 956,00
	85595		Pozostała działalność	79 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	69 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 956,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
			Razem:	107 920,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	27 864,00
	80195		Pozostała działalność	27 864,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 421,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
			<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	1 746,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
	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 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	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>	
LO im. St. Staszica w Ciechocinku			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 936,00
	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	3 110,00
		<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	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
855		Rodzina	79 956,00
	85595	Pozostała działalność	79 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	69 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 956,00
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
Razem:			107 920,00

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł w tym:

- 1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.864,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.p z 19.01.2024 r.);
- 2) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.19.2024 z 17.01.2024 r.);
- 3) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł na wypłatę środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;
- 4) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 79.956,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz obywateli Ukrainy (tzw. 800+, 300+).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 104.279.138,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę:

- 81.727,00 zł planu finansowego Starostwa Powiatowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 1.746,00 zł planu finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 8.036,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 3.110,00 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 9.880,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz na stypendia dla uczniów,
- 8.821,00 zł planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz na stypendia dla uczniów.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 106.965.296,00 zł.