

UCHWAŁA NR 518/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.388.065,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.277.785,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.110.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.309.363,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.724.418,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.016.226,85 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.584.945,00 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 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 11 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.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

§ 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 518/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 139 892,00	19 334,00	37 159 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 690,00	19 334,00	419 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 856,00	19 334,00	70 190,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 856,00	19 334,00	70 190,00
852			Pomoc społeczna	9 096 888,00	6 984,00	9 103 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 018,00	6 984,00	745 002,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 018,00	6 984,00	745 002,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	738 018,00	6 984,00	745 002,00
Razem:				81 361 747,00	26 318,00	81 388 065,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 518/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 505 238,00	0,00	1 505 238,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 338,00	0,00	891 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	9 595 998,91	0,00	9 595 998,91
	75020		Starostwa powiatowe	8 224 738,91	0,00	8 224 738,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	2 000,00	15 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 100,00	2 000,00	15 100,00
801			Oświata i wychowanie	29 169 029,36	19 334,00	29 188 363,36
	80195		Pozostała działalność	706 571,00	19 334,00	725 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 960,00	0,00	82 960,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	35 000,00	-35 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	74 960,00	74 960,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	39 960,00	-39 960,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 786,00	5 523,00	35 309,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	9 114,00	8 500,00	17 614,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 231,00	-8 231,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 441,00	5 254,00	17 695,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 470,00	12 841,00	20 311,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	7 470,00	-4 470,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	17 311,00	17 311,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	-30,00	2 070,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	470,00	1 470,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 124 630,00	6 984,00	10 131 614,00
	85203	Ośrodki wsparcia	738 018,00	6 984,00	745 002,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	738 018,00	6 984,00	745 002,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	738 018,00	6 984,00	745 002,00
		Razem:	87 283 045,00	26 318,00	87 309 363,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 518/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	747 018,00	6 984,00	754 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 018,00	6 984,00	745 002,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 018,00	6 984,00	745 002,00
Razem:				10 604 193,94	6 984,00	10 611 177,94

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	747 018,00	6 984,00	754 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 018,00	6 984,00	745 002,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	738 018,00	6 984,00	745 002,00
Razem:				10 604 193,94	6 984,00	10 611 177,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 518/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej	150 000,00	
750			Administracja publiczna	134 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	134 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	12 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 28.000,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackiego 8” – 10.400 zł	42 000,00	

			Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			Współfinansowanie doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	153 867,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		153 867,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		153 867,00
855			Rodzina	284 388,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 988,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 376,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	126 612,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 400,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	75 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
			Biblioteka	25 000,00	
Razem:				653 388,00	153 867,00
				807 255,00	

2) spoza sektora finansów publicznych

Plan na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	53 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	52 334,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	666,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
			Pomoc prawna	64 020,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 400 000,00
	80115		Technika	0,00	1 985 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 985 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 985 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	145 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		145 000,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 240 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 240 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 240 000,00
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	30 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		30 000,00
852		Pomoc społeczna	2 007 502,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 262 500,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262 500,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 262 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	745 002,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 002,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	745 002,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	107 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		107 707,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
Razem:			2 207 522,00	5 507 707,00
			7 715 229,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			8 522 484,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 518/2023

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 24 kwietnia 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	70 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 190,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	69 605,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 693,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 693,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	58 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				140 515,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	70 190,00
	80195		Pozostała działalność	70 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 614,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 695,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 311,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	69 605,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 693,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 677,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595	Pozostała działalność	58 912,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		Razem:	140 515,00

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 26.318,00 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 19.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.p z 18.04.2023r.);

2) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 6.984,00 zł na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w miesiącu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania liczby miejsc statutowych w okresie maj-czerwiec 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2023 z 17.04.2023 r.).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.388.065,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 26.318,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz dokonano zmian w planie finansowy Starostwa Powiatowego, Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.309.363,00 zł.