

**UCHWAŁA NR 544/2023  
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 27 czerwca 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, 214, 215, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>2)</sup>), 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.639.206,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.528.926,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.110.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.560.504,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71.975.559,00 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.104.034,85 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) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone 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.

---

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.  
Dz.U.2023.412.658.803.

§ 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 544/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 27 czerwca 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 222 839,00</b>	<b>19 146,00</b>	<b>37 241 985,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 637,00	19 146,00	501 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 730,00	19 146,00	108 876,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	89 730,00	19 146,00	108 876,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 103 872,00</b>	<b>37 371,00</b>	<b>9 141 243,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 339 059,00	37 371,00	8 376 430,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 565 500,00	37 371,00	1 602 871,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 565 500,00	37 371,00	1 602 871,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>741 236,79</b>	<b>450,00</b>	<b>741 686,79</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 510,00	450,00	287 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910,00	450,00	1 360,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	910,00	450,00	1 360,00
<b>Razem:</b>				<b>81 582 239,00</b>	<b>56 967,00</b>	<b>81 639 206,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 544/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 207 903,36</b>	<b>19 146,00</b>	<b>29 227 049,36</b>
	80115		Technika	12 709 425,36	-11 000,00	12 698 425,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 306,00	-14 000,00	899 306,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	814 500,00	-6 000,00	808 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	98 806,00	-8 000,00	90 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 231 868,00	0,00	6 231 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-500,00	7 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 596,00	-1 500,00	124 096,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	105 716,00	-1 500,00	104 216,00

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,	575 902,00	7 000,00	582 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	600,00	1 700,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	600,00	600,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 000,00	-400,00	373 600,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	131 000,00	-400,00	130 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 095,00	-200,00	26 895,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	6 289,00	-200,00	6 089,00
80195		Pozostała działalność	745 445,00	23 146,00	768 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 960,00	4 000,00	86 960,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 229,00	19 146,00	68 375,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	26 214,00	8 446,00	34 660,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	5 500,00	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 015,00	5 200,00	28 215,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 131 614,00</b>	<b>37 371,00</b>	<b>10 168 985,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 336 201,00	37 371,00	8 373 572,00
	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	20 658,00	1 283 158,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 262 500,00	20 658,00	1 283 158,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00	16 713,00	446 713,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	430 000,00	16 713,00	446 713,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 510 481,79</b>	<b>450,00</b>	<b>3 510 931,79</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 193,00	450,00	359 643,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	909,00	107,00	1 016,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	909,00	107,00	1 016,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	343,00	1 344,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 001,00	343,00	1 344,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 503 537,00</b>	<b>56 967,00</b>	<b>87 560 504,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 544/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 27 czerwca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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 kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>153 867,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>284 388,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>Razem:</b>				<b>653 388,00</b>	<b>153 867,00</b>
				<b>807 255,00</b>	



2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
	80115		Technika	0,00	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	61 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 950,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		31 950,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 412 050,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 412 050,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 412 050,00

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	26 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		26 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 028 160,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 283 158,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 158,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 283 158,00	
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>107 707,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>Razem:</b>				<b>2 228 180,00</b>	<b>5 507 707,00</b>
				<b>7 735 887,00</b>	
<b>Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.</b>				<b>8 543 142,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 544/2023  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 876,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 876,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 360,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 360,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 511,00</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>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	59 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 662,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	750,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>Razem:</b>				<b>185 747,00</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 876,00</b>
	80195		Pozostała działalność	108 876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 660,00
		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	28 215,00
		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>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 360,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 511,00</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>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
85595		Pozostała działalność	59 662,00
	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>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
<b>Razem:</b>			<b>185 747,00</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 56.967,00 zł w tym:**

- 1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 19.146,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.p z 15.06.2023r.);
- 2) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 72.371,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z 23.06.2023 r.);
- 3) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2023 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec-grudzień br. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z 23.06.2023 r.);
- 4) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 450,00 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.3121.2.115.2023 z 16.06.2023 r.).

### **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 56.967,00 zł, w tym:**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków poprzez zwiększenia planów finansowych jednostek z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, w tym:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – kwota 5.200,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 5.500,00 zł,
- LO w Ciechocinku – kwota 8.446,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – 450,00 zł.

Na podstawie otrzymanych dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan finansowy DPS w Zakrzewie o kwotę 16.713,00 zł oraz zwiększono wysokość dotacji dla DPS w Grabiu o kwotę 20.658,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.