

UCHWAŁA NR 549/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 lipca 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, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾), 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.241.099,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.498.333,01 zł,

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.162.397,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.944.966,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.099.899,85 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.217.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 15.217.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte 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.

§ 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 549/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 241 985,00 | 18 532,00 | 37 260 517,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 501 783,00 | 18 532,00 | 520 315,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 876,00 | 18 532,00 | 127 408,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 108 876,00 | 18 532,00 | 127 408,00 |
| | | | Razem: | 81 222 567,01 | 18 532,00 | 81 241 099,01 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 549/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 013 734,00 | 0,00 | 13 013 734,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 013 734,00 | 0,00 | 13 013 734,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546 424,00 | 19 000,00 | 565 424,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 546 424,00 | 19 000,00 | 565 424,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 662 372,68 | 0,00 | 9 662 372,68 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 298 462,68 | 0,00 | 8 298 462,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 000,00 | -3 000,00 | 252 000,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 55 000,00 | -3 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 553 300,00 | 0,00 | 8 553 300,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 533 300,00 | 0,00 | 8 533 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 332,00 | 2 952,00 | 56 284,00 |
| | | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 53 332,00 | 2 952,00 | 56 284,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 118 869,00 | 405,00 | 119 274,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 118 869,00 | 405,00 | 119 274,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 930 179,00 | -3 357,00 | 5 926 822,00 |
| | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 5 930 179,00 | -3 357,00 | 5 926 822,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 125 837,48 | 18 532,00 | 29 144 369,48 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 228,48 | 0,00 | 27 228,48 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 736,93 | -736,93 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 736,93 | -736,93 | 0,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 736,93 | 736,93 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 0,00 | 736,93 | 736,93 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 783 591,00 | 18 532,00 | 802 123,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 375,00 | 18 532,00 | 86 907,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 34 660,00 | 8 332,00 | 42 992,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 5 500,00 | 5 200,00 | 10 700,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 28 215,00 | 5 000,00 | 33 215,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | Razem: | 87 143 865,01 | 18 532,00 | 87 162 397,01 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 549/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r.

| Nr | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2023 r. | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------|------------------------|-------|------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | | | |
| | | | | | | | | A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) | B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | C - Inne źródła |
| 2023/1K | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego | 81 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/2K | 921 | 92120 | 6050 | Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich | 985 817,99 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/3N | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim | 1 118 321,00 | 1 118 321,00 | 717 721,00 | 400 600,00 | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/4N | 900 | 90095 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/5N | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I | 7 270 699,00 | 7 270 699,00 | 2 270 699,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |
| | | | 6370 | | | | 5 000 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2023/6N | 750 | 75020 | 6610 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/7N | 750 | 75020 | 6610 | Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/8N | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Cieclocinku | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/9K | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: 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 | 119 925,00 | 119 925,00 | 119 925,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/10N | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie | 1 420 942,00 | 1 420 942,00 | 710 472,00 | 710 470,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/11N | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie | 3 197 544,00 | 3 197 544,00 | 1 645 528,00 | 1 552 016,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |
| 2023/12N | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji związanych z modernizacją dróg powiatowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 2023/14N | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. |
| Ogółem | | | | | 16 216 248,99 | 15 217 431,00 | 7 554 345,00 | 2 663 086,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | x |

| Informacje uzupełniające: | Łączne koszty finansowe | Plan na 2023 | Dochody własne jst | Środki pochodzące z innych źródeł |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K) | 1 186 742,99 | 187 925,00 | 187 925,00 | 0,00 |
| Nowe wydatki inwestycyjne (N) | 14 907 506,00 | 14 907 506,00 | 7 244 420,00 | 7 663 086,00 |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji (D) | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | 16 216 248,99 | 15 217 431,00 | 7 554 345,00 | 7 663 086,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 549/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 523 300,00 | 0,00 | 8 523 300,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 523 300,00 | 0,00 | 8 523 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 332,00 | 2 952,00 | 56 284,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 118 869,00 | 405,00 | 119 274,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 930 179,00 | -3 357,00 | 5 926 822,00 |
| | | | Razem: | 10 763 396,49 | 0,00 | 10 763 396,49 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 549/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2023 r.

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

1) Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 127 408,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 127 408,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 127 408,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i> | |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 736,93 |
| | 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> | |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 450,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 450,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 450,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i> | |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| 855 | | | Rodzina | 75 631,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 849,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 849,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i> | |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 59 782,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|-------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 59 782,00 |
| | | <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> | 870,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| Razem: | | | 205 225,93 |

2) Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r. |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 128 144,93 |
| | 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> | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 127 408,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 992,00 |
| | | 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 | 33 215,00 |
| | | 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 | 10 700,00 |
| | | 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> | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 450,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 450,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 561,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 889,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i> | |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| 855 | | | Rodzina | 75 631,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 849,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 055,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 782,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 754,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 547,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 711,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i> | |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 59 782,00 |
| | | 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 | 870,00 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i> | |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i> | |
| Razem: | | | | 205 225,93 |

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 18.532,00 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 18.532,00 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 ST3.4752.9.2023.p z 13.07.2023r.);

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 18.532,00 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 5.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 5.200,00 zł,
- LO w Ciechocinku – kwota 8.332,00 zł.

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

W załącznikach do uchwały budżetowej „Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.” oraz „Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r.” dokonuje się zmiany jednostki realizującej zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku” z Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku na Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.