

UCHWAŁA NR 556/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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, 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 XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą nr:

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,
- 530/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 maja 2023 r.,
- 532/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- 540/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- 544/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- XLIII/403/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 lipca 2023 r.,
- 549/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.481.404,62 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.738.638,62 zł,

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

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.402.702,62 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 72.185.271,62 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.252.117,46 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.217.431,00 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;

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.

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 556/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 533 300,00	151 522,61	8 684 822,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 533 300,00	151 522,61	8 684 822,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
758			Różne rozliczenia	37 260 517,00	18 481,00	37 278 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 315,00	18 481,00	538 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 408,00	18 481,00	145 889,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	127 408,00	18 481,00	145 889,00
852			Pomoc społeczna	9 141 243,00	70 212,00	9 211 455,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 002,00	70 212,00	815 214,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 002,00	70 212,00	815 214,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	745 002,00	70 212,00	815 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 776,79	90,00	741 866,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 050,00	90,00	288 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00	90,00	1 540,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 450,00	90,00	1 540,00
Razem:				81 241 099,01	240 305,61	81 481 404,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 556/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 553 300,00	151 522,61	8 704 822,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 533 300,00	151 522,61	8 684 822,61
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 926 822,00	62 100,00	5 988 922,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 926 822,00	62 100,00	5 988 922,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 025 950,00	89 422,61	1 115 372,61
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 025 950,00	89 422,61	1 115 372,61
801			Oświata i wychowanie	29 144 369,48	18 481,00	29 162 850,48
	80120		Licea ogólnokształcące	6 231 868,00	0,00	6 231 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	2 700,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 000,00	500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	400,00	4 900,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 000,00	400,00	4 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 096,00	-400,00	123 696,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	104 216,00	-400,00	103 816,00

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,	582 902,00	0,00	582 902,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	-500,00	20 100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	500,00	7 400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 800,00	500,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	200,00	1 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 200,00	200,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 600,00	-200,00	373 400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	130 600,00	-200,00	130 400,00
80195		Pozostała działalność	802 123,00	18 481,00	820 604,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 907,00	17 631,00	104 538,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	42 992,00	7 480,00	50 472,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 700,00	5 161,00	15 861,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 215,00	4 990,00	38 205,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 931,00	200,00	26 131,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 000,00	200,00	3 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	250,00	12 750,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	10 000,00	250,00	10 250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00	400,00	2 470,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 470,00	400,00	1 870,00

852			Pomoc społeczna	10 168 985,00	70 212,00	10 239 197,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 002,00	70 212,00	815 214,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 002,00	70 212,00	815 214,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	745 002,00	70 212,00	815 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 511 021,79	90,00	3 511 111,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 733,00	90,00	359 823,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,00	45,00	1 106,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 061,00	45,00	1 106,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,00	45,00	1 434,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 389,00	45,00	1 434,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 470 993,00	0,00	1 470 993,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 009,00	0,00	1 451 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00	200,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 177,00	-3 000,00	62 177,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 177,00	-3 000,00	62 177,00
926			Kultura fizyczna	1 216 071,00	0,00	1 216 071,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	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
Razem:			87 162 397,01	240 305,61	87 402 702,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 556/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 sierpnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
852			Pomoc społeczna	754 002,00	70 212,00	824 214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 002,00	70 212,00	815 214,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 002,00	70 212,00	815 214,00
Razem:				10 763 396,49	221 734,61	10 985 131,10

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 523 300,00	151 522,61	8 674 822,61
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 926 822,00	62 100,00	5 988 922,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 025 950,00	89 422,61	1 115 372,61
852			Pomoc społeczna	754 002,00	70 212,00	824 214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 002,00	70 212,00	815 214,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 002,00	70 212,00	815 214,00
Razem:				10 763 396,49	221 734,61	10 985 131,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 556/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 sierpnia 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	
720			Informatyka	4 657,17	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 657,17	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,17	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 657,17	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	
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 dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	107 707,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		107 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		107 707,00
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:				678 045,17	107 707,00
				785 752,17	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				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	1 900 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	2 098 372,00	0,00
	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	815 214,00	0,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	815 214,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	815 214,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	153 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		153 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		153 867,00
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:			2 298 392,00	5 553 867,00
			7 852 259,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.			8 638 011,17	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 556/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 sierpnia 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	145 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 889,00
			<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	1 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540,00
			<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:			223 796,93

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	146 625,93
	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	145 889,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 472,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00
			<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	38 205,00
		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	15 861,00
		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	1 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,00
			<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:				223 796,93

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 240.305,61 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 18.481,00 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 ST3.4752.10.2023.p z 21.08.2023r.);

2) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o w kwotę 70.212,00 zł, tym:

- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – rez.cel.poz.25 – kwota 54.010,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z 20.07.2023 r.),

- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.- rez.cel.poz.33 – kwota 16.202,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z 20.07.2023 r.);

3) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 151.522,61 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – rez.cel.poz.35 – kwota 49.500,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z 17.08.2023 r.),

- z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku - rezerwa celowa poz.56 – kwota 102.022,61 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z 14.08.2023 r.);

4) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 90,00 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.3121.2.159.2023 z 18.08.2023 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 240.305,61 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 4.990,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 5.161,00 zł,
- LO w Ciechocinku – kwota 8.330,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – 90,00 zł.

Na podstawie otrzymanych dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wysokość dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie o kwotę 70.212,00 zł.

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