

UCHWAŁA NR 218/377/2022
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz § 14 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/258/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 180/322/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 186/331/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/265/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/337/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/342/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/269/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 197/344/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/354/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXXIX/282/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 207/362/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 210/365/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/286/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 215/373/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/287/2022 z dnia 16 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	77.723.547,98 zł,
w tym:	
dochody bieżące	72.897.850,25 zł,
dochody majątkowe	4.825.697,73 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	81.263.455,76 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	73.696.087,47 zł,
wydatki majątkowe	7.567.368,29 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

3) w § 4 pkt 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

5) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

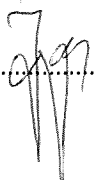
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 218/377/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 września 2022 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2022 roku), do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -44.600,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 44.600,00 zł w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania do końca roku.

Dział 710 Działalność usługowa -2.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 2.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.

Dział 758 Różne rozliczenia 2.360,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 roku Nr ST3.4752.8.2022.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 2.360,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 23.424,80 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia w § 2120 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w kwocie 23.424,80 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/2137 dotyczącym realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dział 851 Ochrona zdrowia 90.970,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 90.970,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 534,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.145.2022 dokonuje się zwiększenia w § 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) w kwocie 534,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 70.688,80 zł i wynoszą: 77.723.547,98 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2022 roku), do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4210, 4270, 4300) w kwocie 120.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystywanej do naprawy dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -44.600,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 44.600,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa -2.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4010, 4440) w kwocie 415,74 zł celem urealnienia ZFŚS na koniec września.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4040, 4260, 4440) w kwocie 7.804,87 zł celem urealnienia ZFŚS na koniec września.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 8.648,56 zł celem urealnienia ZFŚS na koniec września oraz zabezpieczając środki na zakup materiałów i usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy paragrafami (4050, 4060, 4300, 4430) w kwocie 36.761,08 zł celem zabezpieczenia wydatków do końca br.

Dział 758 Różne rozliczenia

-2.988,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Przeniesienie środków do rozdziału (80102) w kwocie 2.988,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie rosnących kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

28.772,80 zł

Dokonywane są przeniesienia środków w rozdziałach (80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151, 80152, 80195) w kwocie 403.008,21 zł (kwotę 2.988,00 zł przeniesiono z rozdziału 75818). Zmiany związane są z zabezpieczeniem rosnących kosztów energii elektrycznej, urealnieniem ZFŚS oraz zabezpieczeniem wydatków bieżących.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 roku Nr ST3.4752.8.2022.p dokonuje się zwiększenia § (4350) w kwocie 2.360,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonywane są zwiększenia § (4220, 4300, 4430) w kwocie 23.424,80 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/2137 dotyczącym realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz zwiększa się wkład własny o kwotę 5.856,20 zł, którą przeniesiono z rozdziału 80120, § 4800.

Dział 851 Ochrona zdrowia

90.970,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 90.970,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (4210) w kwocie 7.000,00 zł w związku z rosnącymi wydatkami na zakup oleju opałowego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy § (4440, 4510) w kwocie 34.57 zł celem urealnienia ZFŚS na koniec września.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy § (4217, 4227, 4307) w kwocie 1.500,00 zł w ramach realizacji projektu „Razem fajniej” środki zostaną przeznaczone na usługi transportowe dla uczestników projektu.

Zmniejszenie § (4300) dotyczy przeniesienia środków w kwocie 7.000,00 zł do rozdziału (85202).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

534,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.145.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 534,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przeniesienie pomiędzy § (4040, 4300, 4440) w kwocie 1.895,86 zł w związku z zakupem usług pozostałych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Przeniesienie pomiędzy § (3110, 4170, 4330, 4440) w kwocie 43.226,17 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług oraz ZFŚS na koniec września.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przeniesienie pomiędzy § bieżącymi (4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4227, 4307) w kwocie 4.098,52 zł w ramach realizacji projektu „Dzieci są ważne”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Przeniesienie pomiędzy § (4170, 4210, 6050) w kwocie 5.000,00 zł w związku z dołożeniem środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Piec gazowy z montażem”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 70.688,80 zł i wynoszą: 81.263.455,76 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 218/377/2022 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 września 2022 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2022 roku”, gdzie:


- zwiększa się zadanie w rozdziale 92118 § 6050 „Piec gazowy z montażem” – w kwocie 5.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 2.894,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.894,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Dochody budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 194,40	-44 600,00	353 594,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 194,40	-44 600,00	353 594,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 200,00	-44 600,00	165 600,00
710			Działalność usługowa	2 836 646,48	-2 000,00	2 834 646,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 351 746,48	-2 000,00	2 349 746,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 300,00	-2 000,00	210 300,00
758			Różne rozliczenia	41 390 899,00	2 360,00	41 393 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 209 994,00	2 360,00	3 212 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 235,00	2 360,00	13 595,00
801			Oświata i wychowanie	425 555,52	23 424,80	448 980,32
	80195		Pozostała działalność	217 463,00	23 424,80	240 887,80
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 787,60	23 424,80	217 212,40
851			Ochrona zdrowia	1 388 264,84	90 970,00	1 479 234,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 062,17	534,00	1 731 596,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 829,00	534,00	279 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 869,00	534,00	2 403,00

Razem:	77 652 859,18	70 688,80	77 723 547,98
---------------	----------------------	------------------	----------------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Wydatki budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 431 104,03	0,00	7 431 104,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 536 567,67	0,00	6 536 567,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 231,43	120 000,00	776 231,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 541 249,14	-50 000,00	1 491 249,14
		4300	Zakup usług pozostałych	588 208,10	-70 000,00	518 208,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 377,16	-44 600,00	415 777,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 377,16	-44 600,00	415 777,16
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	-44 600,00	78 600,00
710			Działalność usługowa	2 914 522,91	-2 000,00	2 912 522,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 429 722,91	-2 000,00	2 427 722,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 541,07	415,74	551 956,81
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 376,93	-415,74	14 961,19
750			Administracja publiczna	11 474 139,53	0,00	11 474 139,53
	75020		Starostwa powiatowe	7 790 131,96	0,00	7 790 131,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 573,48	-1 729,49	299 843,99
		4260	Zakup energii	383 000,00	-6 075,38	376 924,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 230,47	7 804,87	119 035,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 780,00	0,00	1 718 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 567,85	-648,56	74 919,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	133,04	14 633,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 352,49	515,52	36 868,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 404,66	-5 000,00	8 404,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 571 853,00	0,00	5 571 853,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 843,00	0,00	5 038 843,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 433 103,15	-36 261,08	3 396 842,07
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 065,85	36 261,08	148 326,93

	4300	Zakup usług pozostałych	35 116,93	500,00	35 616,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
758		Różne rozliczenia	192 988,00	-2 988,00	190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 988,00	-2 988,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	192 988,00	-2 988,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 968 024,30	28 772,80	25 996 797,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 428 078,90	6 819,21	3 434 898,11
	4260	Zakup energii	47 088,56	7 000,00	54 088,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 683,61	5 511,59	94 195,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 880,00	-5 692,38	175 187,62
	80105	Przedszkola specjalne	1 287 667,95	3 101,49	1 290 769,44
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 449,72	-3 898,51	29 551,21
	80107	Świetlice szkolne	235 599,46	-141,36	235 458,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 850,00	-141,36	12 708,64
	80115	Technika	7 117 589,49	94 935,15	7 212 524,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 866,30	-10 000,00	844 866,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 695,13	-20 000,00	103 695,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	308 809,00	125 000,00	433 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	-2 000,00	8 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 081,69	14 487,44	226 569,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 769,89	-4 213,52	70 556,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 330,00	-10 338,77	359 991,23
	80116	Szkoły policealne	83 171,41	803,94	83 975,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,41	803,94	1 909,35
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 400 459,42	80 064,85	3 480 524,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 591,52	2 000,00	40 591,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 358,02	-823,49	76 534,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 092,59	30 000,00	399 092,59
	4260	Zakup energii	152 000,00	50 000,00	202 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 536,79	64,85	95 601,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 073,00	-1 176,51	165 896,49
	80120	Licea ogólnokształcące	4 153 751,37	54 143,80	4 207 895,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,08	-1 762,93	22 536,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	17 000,00	75 300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-2 700,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	-16 000,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 300,00	54 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-600,00	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 180,81	4 924,10	136 104,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 860,00	-9 017,37	194 842,63
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 622 440,21	15 220,66	1 637 660,87
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 766,21	4 220,66	44 986,87
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 444 782,26	32 744,52	2 477 526,78
	4260	Zakup energii	85 000,00	35 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 192,90	6 683,54	75 876,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 598,00	-8 939,02	21 658,98
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	221 587,11	1 451,54	223 038,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,11	1 451,54	5 763,65
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	835 482,44	0,00	835 482,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,73	5 560,55	21 371,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 267,27	-5 560,55	9 706,72
80195		Pozostała działalność	879 629,26	-260 371,00	619 258,26
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	373 000,00	-292 012,00	80 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 847,12	28 681,00	125 528,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 235,00	2 360,00	13 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	1 265 300,00	90 970,00	1 356 270,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
852			Pomoc społeczna	5 691 734,61	0,00	5 691 734,61
	85202		Domy pomocy społecznej	2 540 686,00	7 000,00	2 547 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 129,85	7 000,00	196 129,85
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 136,00	0,00	1 217 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	34,57	21 534,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-34,57	965,43
	85295		Pozostała działalność	1 348 702,61	-7 000,00	1 341 702,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,46	-1 000,00	11 156,46
		4227	Zakup środków żywności	3 694,29	-500,00	3 194,29
		4300	Zakup usług pozostałych	129 173,85	-7 000,00	122 173,85
		4307	Zakup usług pozostałych	79 712,01	1 500,00	81 212,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 834 039,42	534,00	5 834 573,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 447,00	534,00	432 981,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	234,00	501,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,00	230,00	1 622,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	70,00	280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 846,70	0,00	2 764 846,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 204,27	267,98	324 472,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,92	267,98	7 536,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265 514,73	-267,98	265 246,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	-133,99	3 215,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	-133,99	7 466,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	606 023,00	0,00	606 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,68	1 071,91	11 952,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 042,32	-2 071,91	1 970,41
855			Rodzina	7 421 548,46	0,00	7 421 548,46
	85508		Rodziny zastępcze	4 905 499,84	0,00	4 905 499,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	-1 230,65	32 969,35
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 895,86	33 895,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	-665,21	13 287,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 039 067,72	0,00	2 039 067,72

	3110	Świadczenia społeczne	246 497,00	-40 000,00	206 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-3 226,17	35 773,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 451,20	3 226,17	32 677,37
85595		Pozostała działalność	476 980,90	0,00	476 980,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 136,67	-2 020,00	79 116,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932,23	-335,62	11 596,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,89	-49,95	2 044,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 733,33	-660,00	30 073,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,44	1 478,52	2 646,96
	4227	Zakup środków żywności	2 444,44	-1 032,95	1 411,49
	4307	Zakup usług pozostałych	265 967,78	2 620,00	268 587,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	0,00	232 100,00
	92118	Muzea	126 100,00	0,00	126 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
Razem:			81 192 766,96	70 688,80	81 263 455,76

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kiezkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 200,00	-44 600,00	165 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 200,00	-44 600,00	165 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 200,00	-44 600,00	165 600,00
710			Działalność usługowa	697 100,00	-2 000,00	695 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 300,00	-2 000,00	210 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 300,00	-2 000,00	210 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
Razem:				11 584 064,53	44 370,00	11 628 434,53

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 200,00	-44 600,00	165 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 200,00	-44 600,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	-44 600,00	63 600,00
710			Działalność usługowa	697 100,00	-2 000,00	695 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 300,00	-2 000,00	210 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 038 843,00	0,00	5 038 843,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 843,00	0,00	5 038 843,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 433 103,15	-36 261,08	3 396 842,07
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 065,85	36 261,08	148 326,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 116,93	500,00	35 616,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00	90 970,00	1 350 270,00
Razem:				11 584 064,53	44 370,00	11 628 434,53

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mroz

Zadania inwestycyjne w 2022 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	70 110,00	40 590,00		A. B. 29.520,00 C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	44 895,00		A. B. 44.895,00 C.			ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	890 000,00	17 800,00		A. 872.200,00 B. C.			Starostwo
7	600	60014	6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2 499 989,00	249 999,00		A. 2.249.990,00 B. C.			Starostwo
8	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 458 172,29	218 725,79		A. B. C.		1 239 446,50	Starostwo
10	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poz., etap II	234 000,00	234 000,00		A. B. C.			Starostwo
11	750	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
12	900	90019	6050	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
13	921	92118	6050	Piec gazowy z montażem	22 000,00	22 000,00		A. B. C.			Starostwo
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
1	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	2 000 000,00			A. 2.000.000,00 B. C.			Starostwo
Ogółem					7 567 368,29	1 131 316,79	0,00	5 196 605,00	0,00	1 239 446,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kiszczkowski

15

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Plan finansowy Funduszu Pomocy
(zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				224 916,00
754	75495		Pozostała działalność	207 810,00
754	75495	2100	Pozostała działalność	207 810,00
758	75814		Różne rozliczenia	13 595,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	13 595,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 403,00
853	85321	2100	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 403,00
855	85595		Pozostała działalność	1 108,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	1 108,00
Wydatki				224 916,00
754	75495		Pozostała działalność	207 810,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 810,00
801	80195		Pozostała działalność	13 595,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 595,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 403,00
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00
855	85595		Pozostała działalność	1 108,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
855	85595	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI STAROSTA TUCHOLSKI

16

Zenon Poturalski

Michał Mróz