

**UCHWAŁA NR XLVII/329/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 94 ust. 1 i 2, art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, poz. 185)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	82.232.738,09 zł,
w tym: dochody bieżące	71.126.691,54 zł,
dochody majątkowe	11.106.046,55 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	90.905.727,77 zł,
w tym: wydatki bieżące	76.023.234,81 zł,
wydatki majątkowe	14.882.492,96 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 8.672.989,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

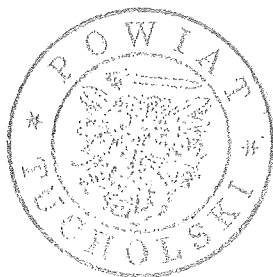
- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.672.946,06zł,
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.927.681,99 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.072.361,63 zł.

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 8.672.989,68 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.”;

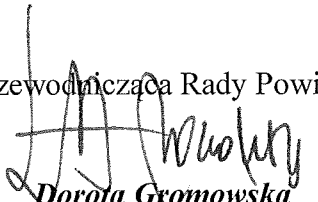
- 5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 6) z dotychczasowego załącznika nr 6 do uchwały tworzy się odpowiednio załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały, które otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

Dochody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 572 300,00	-5 000,00	1 567 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 400,00	-5 000,00	953 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 400,00	-5 000,00	233 400,00
752			Obrona narodowa	47 800,00	9 800,00	57 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 800,00	9 800,00	55 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00	4 800,00	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 250,00	181 200,00	5 330 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 250,00	181 200,00	5 330 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
758			Różne rozliczenia	52 994 039,95	75 114,00	53 069 153,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 227 688,00	508 044,00	29 735 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 227 688,00	508 044,00	29 735 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 969 962,95	8 276,00	10 978 238,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 439,00	8 276,00	12 715,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 579 183,00	-441 206,00	3 137 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 183,00	-441 206,00	3 137 977,00
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	10 000,00	145 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 901 495,80	-1 164 792,22	4 736 703,58

85202		Domy pomocy społecznej	2 542 544,00	2 200,00	2 544 744,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 800,00	2 200,00	101 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	24 200,00	479 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 800,00	24 200,00	479 000,00
85295		Pozostała działalność	2 783 841,80	-1 191 192,22	1 592 649,58
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 922 923,69	-814 072,33	1 108 851,36
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 448,15	-49 298,49	67 149,66
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 424,47	-309 102,80	72 321,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 522,89	-18 718,60	4 804,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 068,00	-46 020,00	1 396 048,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	473 901,00	-46 020,00	427 881,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 785,66	-38 785,66	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 234,34	-7 234,34	0,00
855		Rodzina	4 148 980,26	8 440,00	4 157 420,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 753,00	8 440,00	1 567 193,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	8 440,00	8 640,00
926		Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			83 159 996,31	-927 258,22	82 232 738,09

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Wydatki budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	15 819 360,25	0,00	15 819 360,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 786 731,25	0,00	14 786 731,25
		4270	Zakup usług remontowych	623 300,00	-30 000,00	593 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 078,00	0,00	643 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 078,00	0,00	643 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-952,39	13 147,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	-1 000,00	35 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 952,39	2 052,39
710			Działalność usługowa	1 702 227,00	15 000,00	1 717 227,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 427,00	15 000,00	1 103 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	-2 792,33	43 407,67
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-5 000,00	157 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 792,33	6 292,33
750			Administracja publiczna	12 041 051,88	234 369,87	12 275 421,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 300,00	0,00	616 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	-2 387,12	31 512,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 387,12	3 987,12
	75020		Starostwa powiatowe	8 052 727,42	89 403,87	8 142 131,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 800,00	-4 606,32	330 193,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 000,00	-4 000,00	842 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	4 500,00

		4260	Zakup energii	321 779,02	86 403,87	408 182,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 600,00	8 606,32	35 206,32
	75095		Pozostała działalność	1 076 279,46	144 966,00	1 221 245,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 966,00	144 966,00
752			Obrona narodowa	47 800,00	9 800,00	57 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 800,00	9 800,00	55 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 800,00	25 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 215 200,00	181 200,00	5 396 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 725 950,00	157 905,00	3 883 855,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 837,00	3 619,00	87 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 529,00	1 262,36	20 791,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	707,40	9 167,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 591,93	4 499,60	35 091,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-204,36	9 295,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	469,00	11 469,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	-558,00	2 342,00
801			Oświata i wychowanie	29 525 302,20	138 276,00	29 663 578,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 469 352,00	100,00	4 469 452,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	162 772,00	-300,00	162 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-300,00	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 883 521,93	0,00	4 883 521,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	250,00	3 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	-250,00	26 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 626,00	0,00	162 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	-17 000,00	49 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 326,00	17 000,00	113 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	200,00	40 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	600 851,90	138 276,00	739 127,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	130 000,00	180 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 276,00	8 276,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 638 055,20	366 480,95	8 004 536,15
	85202		Domy pomocy społecznej	2 921 285,00	2 200,00	2 923 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	1 789,00	181 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	411,00	4 411,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	494 300,00	24 200,00	518 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-8 364,73	15 635,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 200,00	45 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 412,00	9 000,00	105 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,15	1 000,00	4 883,15
		4260	Zakup energii	15 900,00	9 000,00	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	500,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	5 726,73	58 566,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 131,00	1 369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-931,00	2 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 630 219,20	340 080,95	2 970 300,15
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 798 985,76	274 863,05	2 073 848,81
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 942,72	16 645,15	125 587,87
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 937,93	31 441,24	155 379,17
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 505,43	1 915,25	9 420,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,21	14 347,41	70 317,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,17	868,85	7 294,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 432 817,31	245 832,22	5 678 649,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 845,00	0,00	543 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	-20 000,00	192 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-196,41	15 203,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	20 000,00	59 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	196,41	1 696,41
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 876 409,00	119 922,82	2 996 331,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	4 500,00	1 954 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 779,02	78 991,21	111 770,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113,98	14 733,53	20 847,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,19	17 772,61	23 620,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,81	3 314,97	4 405,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,45	514,52	672,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55	95,98	125,53
85395		Pozostała działalność	1 837 969,31	125 909,40	1 963 878,71
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 471 169,31	125 909,40	1 597 078,71
855		Rodzina	7 255 091,26	8 440,00	7 263 531,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 978,00	8 440,00	2 270 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	440,00	164 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	8 000,00	174 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	52 279,63	107 279,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	52 279,63	107 279,63
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 279,63	107 279,63
926		Kultura fizyczna	36 600,00	7 000,00	43 600,00
	92695	Pozostała działalność	36 600,00	7 000,00	43 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 870,00	18 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 930,00	11 930,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	6 200,00
Razem:			89 625 049,10	1 280 678,67	90 905 727,77

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	852 200,00	-5 000,00	847 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 400,00	-5 000,00	233 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 400,00	-5 000,00	233 400,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
852			Pomoc społeczna	454 800,00	24 200,00	479 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	24 200,00	479 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 800,00	24 200,00	479 000,00
Razem:				7 028 400,00	202 400,00	7 230 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	852 200,00	-5 000,00	847 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 400,00	-5 000,00	233 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 000,00	10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 200,00	181 200,00	5 330 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 725 950,00	157 905,00	3 883 855,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 837,00	3 619,00	87 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 529,00	1 262,36	20 791,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	707,40	9 167,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 591,93	4 499,60	35 091,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-204,36	9 295,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	469,00	11 469,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	-558,00	2 342,00
852			Pomoc społeczna	454 800,00	24 200,00	479 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	24 200,00	479 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-8 364,73	15 635,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 200,00	45 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 412,00	9 000,00	100 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,15	1 000,00	1 883,15
		4260	Zakup energii	15 900,00	9 000,00	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	500,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 840,00	5 726,73	28 566,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 131,00	1 369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-931,00	2 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 200,00	0,00	286 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 200,00	0,00	286 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Razem:	7 028 400,00	202 400,00	7 230 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023	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 p kt 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 rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400	60 000,00	60 000,00		A. B. C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	17 712,00	17 712,00		A. B. C.			ZDP
6	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

7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.				ZDP
8	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	2 250 000,00	90 000,00		A. 2.160.000,00 B. C.				Starostwo
9	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	4 105 263,20	205 263,20		A. 3.900.000,00 B. C.				Starostwo
10	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	1 288 952,10		A. 4.705.523,95 B. C.				Starostwo
11	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				ZDP
12	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.				Starostwo
13	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II	280 000,00	280 000,00		A. B. C.				Starostwo
14	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00			A. B. C.			144 966,00	Starostwo
15	852	85295	6057/6059	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	39 900,00		A. 9.432,00 B. C.			50 568,00	Starostwo
16	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	125 909,40	125 909,40		A. B. C.				Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
17	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	1 471 169,31			A. 1.471.169,31 B. C.				Starostwo
Ogółem					14 882 492,96	2 440 833,70	0,00	12 246 125,26	0,00	195 534,00	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)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria innowacji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+10)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na przedfinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 486 793,53	257 399,53	3 229 393,70	3 486 793,53	257 399,53	0,00	0,00	257 399,53	3 229 393,70	0,00	0,00	0,00	3 229 393,70
1.1	Program RPO															
	Prezetyt 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauki Szarych II - edukacja pomyślności															
	Tytuł projektu: Region Nauki Szarych II - edukacja pomyślności															
	Razem wydatki:	23	801	39 282,50	4 134,95	35 147,55	39 282,50	4 134,95			4 134,95	35 147,55				35 147,55
	z tego 2023 r.		80115, 80120	39 282,50	4 134,95	35 147,55	39 282,50	4 134,95			4 134,95	35 147,55				35 147,55
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2	Program RPO															
	Prezetyt IV Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowa															
	Działanie 4.1 Innowacje społeczne															
	Tytuł projektu: Samodzielne nie samemu - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim															
	Tytuł projektu: Samodzielne nie samemu - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim															
	Razem wydatki:	23	852	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	z tego 2023 r.		85295	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3	Program POWER															
	Prezetyt II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie 2.15 Wyniki jakości usług administracyjnych															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyrzbie															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyrzbie															
	Razem wydatki:	23	852	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00				33 712,00
	z tego 2023 r.		85295	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00				33 712,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

1.4	Program EIT													
	Procyntet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Procyntet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Uzasadnienie i cel programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
	Tytuł projektu: Wypasne zatrudnienia mlodych osob w pomieszczeniach technicznych	Tytuł projektu: Wypasne zatrudnienia mlodych osob w pomieszczeniach technicznych												
	Razem wydatki	23	853	161 442,82	23 378,82	136 064,00	161 442,82	23 378,82			23 378,82	136 064,00		136 064,00
	z tego 2023 r.		853,00	161 442,82	23 378,82	136 064,00	161 442,82	23 378,82			23 378,82	136 064,00		136 064,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
1.5	Program RPO													
	Procyntet 09 00 00 Solidarne spolecznostwo	Procyntet 09 00 00 Solidarne spolecznostwo												
	Uzasadnienie i cel programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Działanie 09 03 00 Rozwój usług zdrowotnych i spolecznych												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum J	Tytuł projektu: Rodzina w centrum J												
	Razem wydatki	23	853	463 668,26	62 826,57	402 841,69	463 668,26	62 826,57			62 826,57	402 841,69		402 841,69
	z tego 2023 r.		853,00	463 668,26	62 826,57	402 841,69	463 668,26	62 826,57			62 826,57	402 841,69		402 841,69
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
2	Wydatki majątkowe razem	X		244 866,00	49 332,00	195 534,00	244 866,00	49 332,00	0,00	0,00	49 332,00	195 534,00	0,00	195 534,00
2.1	Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Procyntet V Rozwój cyfrowy JST	Procyntet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odpornosci na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odpornosci na zagrożenia												
	Tytuł projektu: Cyfrowy Pomoc	Tytuł projektu: Cyfrowy Pomoc												
	Razem wydatki	23	750	144 866,00	0,00	144 866,00	144 866,00	0,00			0,00	144 866,00		144 866,00
	z tego 2023 r.		750,00	144 866,00	0,00	144 866,00	144 866,00	0,00			0,00	144 866,00		144 866,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
2.2	Program POWER													
	Procyntet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Procyntet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie 2.15 Wzrost jakości usług administracyjnych	Działanie 2.15 Wzrost jakości usług administracyjnych												
	Tytuł projektu: Wymiana platform dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszku	Tytuł projektu: Wymiana platform dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszku												
	Razem wydatki	23	852	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00		50 568,00
	z tego 2023 r.		852,00	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00		50 568,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
Ogółem (1+2)			X	3 732 659,53	306 731,83	3 424 927,70	3 732 659,53	306 731,83	0,00	0,00	306 731,83	3 424 927,70	0,00	3 424 927,70

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe dotyczące inwestycji rzeczowych i usług w wieloletnim programie inwestycyjnym

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2024, 2025 do wykończymy składowego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Adriana Gromowska
 Adrianna Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/329/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			8 672 989,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 672 946,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 927 681,99
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 072 361,63

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Gromowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku (zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			40 000,00	40 000,00
2	801	80117	2320			2 500,00	2 500,00
3	801	80117	2330			95 000,00	95 000,00
4	851	85156	2950			10 000,00	10 000,00
5	852	85295	2807			2 073 848,81	2 073 848,81
6	852	85295	2809			125 587,87	125 587,87
7	853	85395	2650	316 800,00			316 800,00
8	853	85395	6210			1 597 078,71	1 597 078,71
9	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				316 800,00	0,00	3 998 015,39	4 314 815,39

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			15 000,00	15 000,00
2	754	75495	2820			12 000,00	12 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			155 379,17	155 379,17
5	852	85295	2829			9 420,68	9 420,68
6	853	85311	2580		123 094,00		123 094,00
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	123 094,00	275 819,85	398 913,85
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				316 800,00	123 094,00	4 273 835,24	4 713 729,24

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Dorota Gromowska

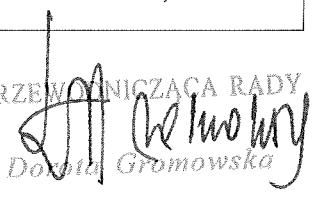
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska (zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				301 776,75
900	90019	0690	Dochody	100 000,00
		905	Przychody	201 776,75
Wydatki				307 279,63
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	107 279,63
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy (zmiana załącznika nr 12 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				12 982,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	12 715,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 715,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zesp oły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00
Wydatki				12 982,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	12 715,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 276,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zesp oły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Dariusz Gromowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/329/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 marca 2023 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -3.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 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 3.000,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dział 710 Działalność usługowa -5.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 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 5.000,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dział 752 Obrona narodowa 9.800,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 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 5.000,00 zł oraz w § 2120 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w kwocie 4.800,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
181.200,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 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 181.200,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia 75.114,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.3.2023) dotyczącej ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej na 2023 rok dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego o kwotę 508.044,00 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2023, po zmianach wynosi 29.735.732,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowej

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku Nr ST3.4752.4.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 8.276,00 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.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.3.2023) dotyczącej ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej § (2920) dla Powiatu Tucholskiego o kwotę 441.206,00 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2023, po zmianach wynosi 3.137.977,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

10.000,00 zł

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

Zwiększenie § (0940) w kwocie 10.000,00 zł wynika z tego iż Powiatowe Urzędy Pracy przestały opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez świadczeń (wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw). W związku z tym zaistniała konieczność odzyskania z ZUS należności z tytułu korekt w/w składek zdrowotnych dotyczących lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

-1.164.792,22 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 2.200,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 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 24.200,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (2007, 2009, 2057, 2059) w kwocie 1.191.192,22 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Ww. środki finansowe na realizację projektu wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w roku 2022.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-46.020,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejszenie § (2057, 2059) w kwocie 46.020,00 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Dział 855 Rodzina 8.440,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (0960) w kwocie 8.440,00 zł dotyczy wpłat przez darczyńców środków finansowych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 926 Kultura fizyczna 7.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0960) w kwocie 7.000,00 zł dotyczy wpłat przez darczyńców środków finansowych na igrzyska powiatowe.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 927.258,22 zł i wynoszą 82.232.738,09 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3.000,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok. Zwiększenie w § (4300) w kwocie 15.000 zł w związku z koniecznością sporządzenia operatu klasyfikacyjnego przez powołanego biegłego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dodaje się zadanie w § (6060) pod nazwą „Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego” w kwocie 30.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4110, 4710) w kwocie 1.952,39 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wpłaty na PPK.

Dział 710 Działalność usługowa 15.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zmniejszenia w § (4300) w kwocie 5.000,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4710) w kwocie 2.792,33 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wpłaty na PPK oraz zwiększa się § (4260) w kwocie 20.000,00 zł na rosnące koszty energii elektrycznej.

Dział 750 Administracja publiczna 234.369,87 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4710) w kwocie 2.387,12 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wpłaty na PPK.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4110, 4710) w kwocie 8.606,32 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wpłaty na PPK oraz zwiększa się § (4260) w kwocie 86.403,87 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących energii elektrycznej. Zwiększenie § (4220) w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (6057) w kwocie 144.966,00 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowy Powiat”.

Dział 752 Obrona narodowa 9.800,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 9.800,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
181.200,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 181.200,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie 138.276,00 zł

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach (80102, 80107, 80120, 80148) w kwocie 550,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przeniesienie pomiędzy § (4300, 4700) w kwocie 17.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dofinansowanie doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku Nr ST3.4752.4.2023.p dokonuje się zwiększenia (4350) w kwocie 8.276,00 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. Zwiększa się § (4260) w kwocie 130.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na rosnące koszty energii elektrycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia 10.000,00 zł

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

Zwiększenie § (2950) w kwocie 10.000,00 zł wynika z tego iż Powiatowe Urzędy Pracy przestały opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez świadczeń (wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw). W związku z tym zaistniała konieczność odzyskania z ZUS należności z tytułu korekt w/w składek zdrowotnych dotyczących lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

366.480,95 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.200,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.32.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 24.200,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2023 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2807, 2809, 2827, 2829, 4217, 4219) w kwocie 340.080,95 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

245.832,22 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040, 4110, 4710) w kwocie 20.196,41 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wpłaty na PPK oraz składki ZUS.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w kwocie 115.422,82 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Zwiększenie § (4010) w kwocie 4.500,00 zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie § (6210) w kwocie 125.909,40 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę 125.909,40 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową”.

Dział 855 Rodzina

8.440,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (4170, 4210, 4300) w kwocie 8.440,00 zł dotyczy wpłat przez darczyńców środków finansowych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

52.279,63 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie § (4300) w kwocie 52.279,63 zł wynika z różnicy planowanych do projektu budżetu środków pozostałych na rachunku bankowym dotyczących środków ochrony środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

7.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4170, 4190, 4220) w kwocie 7.000,00 zł dotyczy wpłat przez darczyńców środków finansowych na igrzyska powiatowe.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.280.678,67 zł i wynoszą 90.905.727,77 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XLVII/329/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 marca 2023 roku:

1., „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, gdzie:

· dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego” – w kwocie 30.000,00 zł;

· dodaje się zadanie w rozdziale 75095 § 6057 „Cyfrowy Powiat” – w kwocie 144.966,00 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” – w kwocie 125.909,40 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2., „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

· zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.” w kwocie 340.080,95 zł;

· zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85333 „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.” w kwocie 115.422,82 zł;

· dodaje się zadanie majątkowe z rozdziału 75095 „Cyfrowy Powiat” w kwocie 144.966,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3., „Przychody budżetu w 2023 roku”, gdzie:

· zwiększa się przychody § (905) w kwocie 201.776,75 zł;

· dodaje się przychody § (906) w kwocie 1.927.681,99 zł;

· zwiększa się przychody § (957) w kwocie 78.478,15 zł.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	201 776,75
2	Środki z RFIL(Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi)	1 471 169,31
Razem:		1 672 946,06
1	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej (projekt)	90 000,00
2	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (projekt)	1 531 273,17
3	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim (dot. PUP)	161 442,82
4	Cyfrowy Powiat (projekt)	144 966,00
Razem:		1 927 681,99

Nadwyżki z lat ubiegłych	5 072 361,63
Przychody ogółem	8 672 989,68

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

4., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku”, gdzie:

- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 85156 § 2950 w kwocie 10.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2807 w kwocie 274.863,05 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2809 w kwocie 16.645,15 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2827 w kwocie 31.441,24 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2829 w kwocie 1.915,25 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 125.909,40 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

5., „Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska” gdzie:

- zwiększa się przychody § 905 o kwotę 201.776,75 zł;
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90019, § 4300 o kwotę 52.279,63 zł.

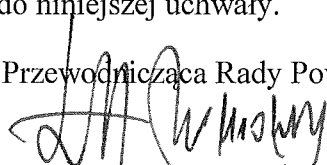
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

6., „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 8.276,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 8.276,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska