

UCHWAŁA NR 280/482/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2023 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

Zarząd 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 XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 266/457/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 270/464/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/357/2023 z dnia 28 lipca 2023, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIII/360/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 275/474/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/361/2023 z dnia 6 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 278/476/2023 z dnia 8 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	97.221.659,59 zł,
w tym:	
dochody bieżące	79.220.067,17 zł,
dochody majątkowe	18.001.592,42 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	101.871.649,27 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	82.191.613,22 zł,
wydatki majątkowe	19.680.036,05 zł,

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

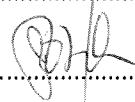
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 6a i 6b do zmienianej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 12 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 280/482/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2023 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 70005 - zwiększenie w kwocie 640,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r.

Rozdział 75411- zwiększenie w kwocie 7.043,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 7.250,00 zł w wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. Nr ST3.4752.11.2023.p 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 85202 – zwiększenie w kwocie 178.200,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – rez. cel. poz. 49.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 193.133,00 zł i wynoszą 97.221.659,59 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 70005 - zwiększenie w kwocie 640,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz pozostałe zmiany dotyczą zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział: 71012, 75011, 75020, 75085, 85218, 85321, 85508, 85510 – zmiany dotyczą zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 75411 - zwiększenie w kwocie 7.043,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział: 80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85410 – zmiany dotyczą zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczeniem wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80117 – przeniesienia pomiędzy §(2320, 2330) w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na kursy dokształcania dla uczniów (zmiana miejsca realizowanego kursu wyznaczonego przez koordynatora wojewódzkiego).

Rozdział 80195 - zwiększenie w kwocie 7.250,00 zł tytułem w/w pisma Ministra Finansów oraz przesuwania się plan wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na usługi dotyczące prawidłowej organizacji wycieczki dotyczącej przedsięwzięcia MEiN „Poznaj polskie ślady w Europie” w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Rozdział 85202 – zwiększenie w kwocie 178.200,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85295 - przeniesienia w kwocie 175,41 zł celem realizacji projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85333, 85395 - przeniesienia w kwocie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 193.133,00 zł i wynoszą 101.871.649,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 280/482/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2023 roku:

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2320 w kwocie 1.500,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 1.500,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 7.250,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 7.250,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 463,87	640,00	1 751 103,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 463,87	640,00	1 751 103,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 800,00	640,00	166 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 806 856,74	7 043,00	5 813 899,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 706 856,74	7 043,00	5 713 899,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
758			Różne rozliczenia	57 725 999,64	7 250,00	57 733 249,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 235 084,64	7 250,00	12 242 334,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 360,00	7 250,00	69 610,00
852			Pomoc społeczna	5 151 970,58	178 200,00	5 330 170,58
	85202		Domy pomocy społecznej	2 953 073,00	178 200,00	3 131 273,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 289,00	178 200,00	283 489,00
Razem:				97 028 526,59	193 133,00	97 221 659,59

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 878,00	640,00	740 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 878,00	640,00	740 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,64	640,00	194 832,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	-684,38	34 415,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,36	684,38	4 769,74
710			Działalność usługowa	1 725 627,00	0,00	1 725 627,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 427,00	0,00	1 105 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-1 005,46	9 094,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	1 005,46	14 309,22
750			Administracja publiczna	12 609 820,94	0,00	12 609 820,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 300,00	0,00	616 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	-869,31	82 730,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,21	869,31	12 371,52
	75020		Starostwa powiatowe	8 513 530,48	0,00	8 513 530,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 193,68	-2 531,91	327 661,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 000,00	-12 873,64	829 126,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 891,53	-3 500,00	874 391,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 200,00	1 500,00	50 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 690,55	17 634,99	129 325,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 206,32	-2 229,44	32 976,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 914 345,00	0,00	1 914 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 422,75	-4 948,08	89 474,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 542,07	3 948,08	37 490,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 888 920,09	7 043,00	5 895 963,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 738,39	-24 740,11	3 843 998,28
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 560,61	24 740,11	197 300,72
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	658 719,74	7 043,00	665 762,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,37	5 000,00	55 675,37
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 431 026,56	7 250,00	31 438 276,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 409 262,61	4 720,17	4 413 982,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	-4 246,28	23 453,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 380,61	11 557,59	108 938,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 500,00	-2 591,14	199 908,86
	80105	Przedszkola specjalne	1 039 020,56	-5 992,70	1 033 027,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	-2 788,13	12 811,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,56	2 321,93	24 059,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 100,00	-5 526,50	49 573,50
	80107	Świetlice szkolne	264 669,07	-1 711,52	262 957,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	-652,97	6 046,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	-1 058,55	13 141,45
	80115	Technika	9 149 094,54	-17 308,50	9 131 786,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	-1 786,58	34 913,42
	4430	Różne opłaty i składki	26 450,00	-2 000,00	24 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 729,72	19 962,56	255 692,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	-7 411,29	92 588,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 900,00	-27 073,19	377 826,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 518 348,08	17 308,50	3 535 656,58
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-1 500,00	93 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	3 000,00	7 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-758,49	22 041,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 548,14	15 066,99	94 615,13
	80120	Licea ogólnokształcące	5 466 871,93	0,00	5 466 871,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 690,65	13 062,93	147 753,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 700,00	-13 062,93	197 637,07
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 005 519,76	2 984,05	2 008 503,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 460,76	3 576,70	50 037,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 900,00	-592,65	101 307,35
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 913 907,64	-1 535,41	2 912 372,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 562,87	20 000,00	91 562,87
	4260	Zakup energii	252 000,00	-20 000,00	232 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 911,10	8 021,87	80 932,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 990,00	-4 662,20	27 327,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 500,00	-4 395,08	101 104,92
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	239 013,23	1 535,41	240 548,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	500,00	15 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,23	1 035,41	4 408,64
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	1 167 026,00	0,00	1 167 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 154,60	5 717,65	16 872,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 570,00	-1 717,87	11 852,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-3 999,78	47 000,22
80195		Pozostała działalność	1 036 603,90	7 250,00	1 043 853,90
	4300	Zakup usług pozostałych	358 301,00	1 470,00	359 771,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 295,01	3 650,00	59 945,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	-1 470,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,42	3 000,00	7 221,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,57	600,00	1 323,57
852		Pomoc społeczna	8 422 793,15	178 200,00	8 600 993,15
	85202	Domy pomocy społecznej	3 331 814,00	178 200,00	3 510 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	148 494,00	2 053 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	25 927,00	360 927,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	3 779,00	39 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 130,10	-6 692,39	383 437,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 210,58	6 692,39	61 902,97
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 595 251,00	0,00	1 595 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 670,00	-1 003,83	23 666,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 003,83	3 503,83
85295		Pozostała działalność	2 970 300,15	0,00	2 970 300,15
	4307	Zakup usług pozostałych	75 432,00	165,40	75 597,40
	4309	Zakup usług pozostałych	4 568,00	10,01	4 578,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,22	-165,40	1 399,82
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,78	-10,01	84,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 866 450,53	0,00	5 866 450,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 646,00	0,00	544 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 674,90	-272,32	193 402,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	272,32	3 875,42
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 999 931,82	30 000,00	3 029 931,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 100,00	30 000,00	1 988 100,00
85395		Pozostała działalność	2 137 278,71	-30 000,00	2 107 278,71
	4260	Zakup energii	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 096 366,00	0,00	3 096 366,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417 523,27	0,00	417 523,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,91	877,57	8 146,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	-877,57	17 422,43
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 454,11	0,00	221 454,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	270,93	3 620,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	-270,93	8 529,07
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 709 447,62	0,00	1 709 447,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-859,03	7 640,97
	4260	Zakup energii	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 647,62	5 723,04	54 370,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	-670,61	18 929,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 500,00	-4 193,40	76 306,60
85410		Internaty i bursy szkolne	628 941,00	0,00	628 941,00

	4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 829,24	112 829,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,44	1 122,95	11 721,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	-4 952,19	16 547,81
855		Rodzina	7 338 713,00	0,00	7 338 713,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 500 604,00	0,00	4 500 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	-3 384,20	286 615,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	3 384,20	16 688,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 323 438,82	0,00	2 323 438,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	106,04	26 106,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 356,97	968,91	35 325,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 316,55	-1 074,95	13 241,60
Razem:			101 678 516,27	193 133,00	101 871 649,27

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zerem 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	165 800,00	640,00	166 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 800,00	640,00	166 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 800,00	640,00	166 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
Razem:				7 742 197,98	7 683,00	7 749 880,98

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	165 800,00	640,00	166 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 800,00	640,00	166 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	640,00	50 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 706 806,74	7 043,00	5 713 849,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 738,39	-24 740,11	3 843 998,28
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 560,61	24 740,11	197 300,72
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	658 719,74	7 043,00	665 762,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,37	5 000,00	55 675,37
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
Razem:				7 742 197,98	7 683,00	7 749 880,98

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**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			100 000,00	100 000,00
2	710	71012	2339			4 657,18	4 657,18
3	801	80117	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80117	2330			93 500,00	93 500,00
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	365 200,00			365 200,00
8	853	85395	6210			1 722 078,71	1 722 078,71
9	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				365 200,00	0,00	4 177 672,57	4 542 872,57

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			10 000,00	10 000,00
2	754	75495	2820			11 280,00	11 280,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2820			3 000,00	3 000,00
5	852	85295	2827			155 379,17	155 379,17
6	852	85295	2829			9 420,68	9 420,68
7	853	85311	2580		133 094,00		133 094,00
8	921	92195	2820			22 720,00	22 720,00
R A Z E M:				0,00	133 094,00	275 819,85	408 913,85
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				365 200,00	133 094,00	4 453 492,42	4 951 786,42

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				70 678,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	69 610,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 610,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	1 068,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068,00
Wydatki				70 678,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	69 610,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 945,01
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 221,42
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,57
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	1 068,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz