

UCHWAŁA NR 282/486/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 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, 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1586) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 280/482/2023 z dnia 26 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	97.672.954,44 zł,
w tym:	
dochody bieżące	79.671.362,02 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	102.322.944,12 zł,
w tym:	

wydatki bieżące	82.333.081,14 zł,
wydatki majątkowe	19.989.862,98 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 10.000,00 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 6a i 6b do zmienianej 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.

§ 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 282/486/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 9 października 2023 roku**

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

Rozdział 75411- zwiększenie w kwocie 65.822,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP, na szkolenia strażaków ratowników OSP przez PSP oraz na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

Rozdział 75802 - zwiększenie w kwocie 274.573,80 zł w wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.p. Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust 1 i 2 ustawy o dochodach jst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80153 - zwiększenie w kwocie 799,05 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 85205 - zwiększenie w kwocie 75.100,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Rozdział 85321 - zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 451.294,85 zł i wynoszą 97.672.954,44 zł.

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

Rozdział 60014 - zwiększenie w kwocie 284.826,93,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I”. Środki zabezpieczone są z rozdziałów (60014, 60095 oraz rezerwy ogólnej 75818).

Rozdział 60095 – przeniesienie w kwocie 124.826,93 zł do rozdziału 60014.

Rozdział 71015 – przeniesienia w kwocie 16.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75020 – przeniesienia w kwocie 400,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411 - zwiększenie w kwocie 65.822,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75495 - przeniesienie w kwocie 25.000,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C”.

Rozdział 75818 – przeniesienie rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł do rozdziału 60014.

Rozdział: 80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151, 80152, 85403, 85404, 85406, 85410 – zmiany dotyczą zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczeniem wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80153 - zwiększenie w kwocie 799,05 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85202 – przeniesienia w kwocie 1.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85205 - zwiększenie w kwocie 75.100,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85321 - zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 92118 – przeniesienia w kwocie 5.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 451.294,85 zł i wynoszą 102.322.944,12 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 282/486/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 9 października 2023 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I” w kwocie 284.826,93 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75495 § 6050 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C” w kwocie 25.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 813 899,74	65 822,00	5 879 721,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 899,74	65 822,00	5 779 721,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
758			Różne rozliczenia	57 733 249,64	274 573,80	58 007 823,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	274 573,80	3 674 573,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	274 573,80	3 674 573,80
801			Oświata i wychowanie	703 271,66	799,05	704 070,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	799,05	19 662,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 863,24	799,05	19 662,29
852			Pomoc społeczna	5 330 170,58	75 100,00	5 405 270,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 928,00	75 100,00	561 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 928,00	75 100,00	561 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 849,00	35 000,00	1 474 849,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 468,00	35 000,00	322 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 200,00	35 000,00	321 200,00
Razem:				97 221 659,59	451 294,85	97 672 954,44

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Myśz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 512 075,69	100 000,00	21 612 075,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 479 446,69	224 826,93	20 704 273,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 183 575,71	-60 000,00	3 123 575,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 922,05	284 826,93	4 292 748,98
	60095		Pozostała działalność	295 000,00	-124 826,93	170 173,07
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-124 826,93	49 173,07
710			Działalność usługowa	1 725 627,00	0,00	1 725 627,00
	71015		Nadzór budowlany	620 200,00	0,00	620 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	-13 000,00	143 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 300,00	-3 000,00	265 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 826,36	12 000,00	28 826,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	12 609 820,94	0,00	12 609 820,94
	75020		Starostwa powiatowe	8 513 530,48	0,00	8 513 530,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 391,53	-400,00	873 991,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	400,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 895 963,09	65 822,00	5 961 785,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 428,00	19 635,00	204 063,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 206,00	569,00	117 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 675,37	45 618,00	101 293,37
	75495		Pozostała działalność	138 113,35	0,00	138 113,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,35	-25 000,00	833,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 438 276,56	248 453,85	31 686 730,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 413 982,78	36 340,65	4 450 323,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	5 221,46	585 221,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	744,19	78 744,19
80105		Przedszkola specjalne	1 033 027,86	6 729,75	1 039 757,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	22 000,00	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	966,94	130 966,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 241,53	18 241,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 809,00	-11 000,00	809,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 573,50	-13 103,72	36 469,78
80107		Świetlice szkolne	262 957,55	1 345,95	264 303,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	193,39	37 193,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 847,61	27,56	4 875,17
80115		Technika	9 131 786,04	76 719,15	9 208 505,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	11 023,09	1 051 023,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00	1 571,06	140 571,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 535 656,58	34 994,70	3 570 651,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	5 028,08	402 028,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	716,62	52 716,62
80120		Licea ogólnokształcące	5 466 871,93	44 416,35	5 511 288,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 400,00	6 381,79	546 781,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 040,00	909,56	77 949,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 008 503,81	14 805,45	2 023 309,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	2 127,26	252 127,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	303,19	35 303,19
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 912 372,23	9 535,20	2 921 907,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	3 094,20	348 094,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	441,00	45 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 327,80	-12 000,00	15 327,80
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	240 548,64	17 383,80	257 932,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	773,55	23 973,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	110,25	3 110,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 000,00	350,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	3 000,00	38 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 167 026,00	5 383,80	1 172 409,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 401,00	773,55	156 174,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 163,00	110,25	22 273,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	799,05	19 662,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,74	7,91	194,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 676,50	791,14	19 467,64
852		Pomoc społeczna	8 600 993,15	75 100,00	8 676 093,15
	85202	Domy pomocy społecznej	3 510 014,00	0,00	3 510 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 000,00	2 560,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 428,00	75 100,00	600 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	32 000,00	267 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	5 000,00	50 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 412,00	5 100,00	115 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,15	15 300,00	20 183,15
	4220	Zakup środków żywności	4 490,80	3 000,00	7 490,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 566,73	5 600,00	64 166,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	8 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 866 450,53	35 000,00	5 901 450,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 646,00	35 000,00	579 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 402,58	17 000,00	210 402,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	1 000,00	60 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00	12 000,00	99 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	5 000,00	134 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 096 366,00	26 919,00	3 123 285,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417 523,27	2 691,90	420 215,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	386,77	53 386,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	55,13	6 055,13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 454,11	1 345,95	222 800,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 734,00	193,39	26 927,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00	27,56	3 849,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 709 447,62	18 843,30	1 728 290,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	2 707,43	217 707,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	385,87	30 385,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	628 941,00	4 037,85	632 978,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	580,16	52 580,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	82,69	7 082,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 320,00	0,00	241 320,00
	92118		Muzea	127 600,00	0,00	127 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				101 871 649,27	451 294,85	102 322 944,12

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
801			Oświata i wychowanie	18 863,24	799,05	19 662,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	799,05	19 662,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 863,24	799,05	19 662,29
852			Pomoc społeczna	485 928,00	75 100,00	561 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 928,00	75 100,00	561 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 928,00	75 100,00	561 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 200,00	35 000,00	321 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 200,00	35 000,00	321 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 200,00	35 000,00	321 200,00
Razem:				7 749 880,98	176 721,05	7 926 602,03

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
710			Działalność usługowa	855 600,00	0,00	855 600,00
	71015		Nadzór budowlany	620 200,00	0,00	620 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	-13 000,00	143 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 300,00	-3 000,00	265 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 826,36	12 000,00	28 826,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 849,74	65 822,00	5 779 671,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 428,00	19 635,00	204 063,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 206,00	569,00	117 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 675,37	45 618,00	101 293,37
801			Oświata i wychowanie	18 863,24	799,05	19 662,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	799,05	19 662,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,74	7,91	194,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 676,50	791,14	19 467,64
852			Pomoc społeczna	485 928,00	75 100,00	561 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 928,00	75 100,00	561 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	32 000,00	267 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	5 000,00	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 412,00	5 100,00	110 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,15	15 300,00	17 183,15
		4220	Zakup środków żywności	3 490,80	3 000,00	6 490,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 566,73	5 600,00	34 166,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 200,00	35 000,00	321 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 200,00	35 000,00	321 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
Razem:				7 749 880,98	176 721,05	7 926 602,03

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zanon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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 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 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-Pila	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	1 804 826,93	588 826,93		A. B. C. 1.216.000,00			ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	603 033,19			A. B. 120.607,19 C. 482.426,00			ZDP
10	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	81 591,68		A. 3.997.992,26 B. C.			Starostwo
11	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	167 853,08		A. 3.189.208,43 B. C.			Starostwo
12	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	38 952,10		A. 4.705.523,95 B. 1.250.000,00 C.			Starostwo
13	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6060	Zakup posypywarki	67 000,00	67 000,00		A. B. C.			ZDP

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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
16	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II	222 655,66	222 655,66		A. B. C.			Starostwo
17	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00			A. B. C.		144 966,00	Starostwo
18	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	125 000,00	25 000,00		A. 100.000,00 B. C.			Starostwo
19	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.			Starostwo
20	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
21	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociagowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociagowej	125 000,00	125 000,00		A. B. C.			Starostwo
22	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
23	900	90005	6057/6059	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	858 471,99	1 107,00		A. B. C.		857 364,99	Starostwo
	Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych										
24	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					19 989 862,98	2 394 604,85	0,00	16 542 359,14	0,00	1 052 898,99	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

(** kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz