

UCHWAŁA NR 54/122/2025
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały nr VII/54/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/54/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025 zmienionej uchwałą: Rady Powiatu Tucholskiego nr VIII/70/2025 z dnia 17 stycznia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 46/110/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 47/112/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IX/71/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 123.001.519,39 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 105.710.000,67 zł, |
| dochody majątkowe | 17.291.518,72 zł, |

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

- 2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 129.316.995,19 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 100.915.845,65 zł, |
| wydatki majątkowe | 28.401.149,54 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 otrzymuje brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

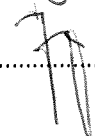
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Zarząd Powiatu

Andrzej Urbański.....

Jerzy Kowalik.....

Waldemar Kierzkowski.....

Uzasadnienie do uchwały nr 54/122/2025
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2025 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 17.883,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2025 r. Nr ST3.4752.3.2025.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 1.672,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 w związku z przyznaniem ostatecznych wysokości dotacji na 2025 rok.

-zwiększenie w kwocie 489.233,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. -rez. cel. poz. 49.

Rozdział 85205-zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2028 z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1673) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz. 1232 ze zm.).

Rozdział 85218-zwiększenie w kwocie 244.127,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. -rez. cel. poz. 49.

Rozdział 85231-zwiększenie w kwocie 36.450,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2025 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295:

-zwiększenie w kwocie 720,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 w związku z przyznaniem ostatecznych wysokości dotacji na 2025 rok.

-zwiększenie w kwocie 1,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 802.086,00 zł i wynoszą 123.001.519,39 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2025 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 75020- przeniesienie w kwocie 6.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411- przeniesienie w kwocie 1.968,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 80195:

- zwiększenie wydatków w kwocie 17.883,00 zł tytułem w/w informacji z Ministerstwa Finansów.
- przeniesienie w kwocie 13.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 490.905,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85205-zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85218-zwiększenie w kwocie 244.127,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85231-zwiększenie w kwocie 36.450,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85295-zwiększenie w kwocie 721,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 802.086,00 zł i wynoszą 129.316.995,19 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 54/122/2025 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 lutego 2025 roku:

1. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 17.883,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 17.883,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Załącznik nr 1
do uchwały nr 54/122/2025
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 838 643,17	17 883,00	44 856 526,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 866 658,99	17 883,00	3 884 541,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 659,00	17 883,00	34 542,00
852			Pomoc społeczna	4 440 108,00	784 203,00	5 224 311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 595 502,00	490 905,00	4 086 407,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 486,00	490 905,00	607 391,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	12 000,00	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	12 000,00	672 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	181 010,00	244 127,00	425 137,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	244 127,00	244 127,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 450,00	36 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 450,00	36 450,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	721,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	721,00	4 317,00
Razem:				122 199 433,39	802 086,00	123 001 519,39

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański

Wydatki budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 373 843,01	0,00	16 373 843,01
	75020		Starostwa powiatowe	10 967 800,00	0,00	10 967 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	-6 000,00	814 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 997 227,00	0,00	6 997 227,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 227,00	0,00	6 927 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	1 560,00	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 968,00	50 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	408,00	13 408,00
801			Oświata i wychowanie	43 264 688,98	17 883,00	43 282 571,98
	80195		Pozostała działalność	4 251 517,98	17 883,00	4 269 400,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-11 500,00	150 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	17 883,00	28 083,00
852			Pomoc społeczna	6 763 386,00	784 203,00	7 547 589,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 968 150,00	490 905,00	4 459 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 672,00	4 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	408 000,00	2 958 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	71 300,00	531 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	9 933,00	57 933,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	705 550,00	12 000,00	717 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 460,00	11 000,00	179 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	500,00	7 140,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	500,00	5 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 798 390,00	244 127,00	2 042 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	204 000,00	1 104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	35 129,00	205 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	4 998,00	29 998,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 450,00	36 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 450,00	36 450,00
85295		Pozostała działalność	291 296,00	721,00	292 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 596,00	721,00	104 317,00

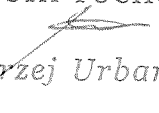
Razem:			128 514 909,19	802 086,00	129 316 995,19
--------	--	--	----------------	------------	----------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

**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
852			Pomoc społeczna	663 596,00	49 171,00	712 767,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	12 000,00	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	12 000,00	672 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 450,00	36 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 450,00	36 450,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	721,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	721,00	4 317,00
Razem:				9 473 806,00	49 171,00	9 522 977,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Załącznik nr 4
do uchwały nr 54/122/2025
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 lutego 2025 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 227,00	0,00	6 927 227,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 227,00	0,00	6 927 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	1 560,00	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 968,00	50 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	408,00	13 408,00
852			Pomoc społeczna	663 596,00	49 171,00	712 767,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	12 000,00	672 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 460,00	11 000,00	174 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	500,00	4 140,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	500,00	4 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 450,00	36 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 450,00	36 450,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	721,00	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	721,00	4 317,00
Razem:				9 473 806,00	49 171,00	9 522 977,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				34 542,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	34 542,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 542,00
Wydatki				34 542,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	34 542,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 083,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański