

**UCHWAŁA NR XLII/294/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022

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)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/258/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 180/322/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 186/331/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/265/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/337/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/342/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/269/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 197/344/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/354/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXXIX/282/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 207/362/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 210/365/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/286/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 215/373/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/287/2022 z dnia 16 września 2022 roku, Zarządu Powiatu Nr 218/377/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 219/378/2022 z dnia 12 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	85.574.821,30 zł,
w tym: dochody bieżące	78.499.152,80 zł,
dochody majątkowe	7.075.668,50 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	83.221.194,89 zł,
w tym: wydatki bieżące	74.994.382,71 zł,
wydatki majątkowe	8.226.812,18 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.353.626,41 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.”

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 3.429.253,59 zł, rozchody w wysokości 5.782.880,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

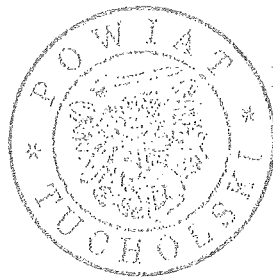
5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienionej uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

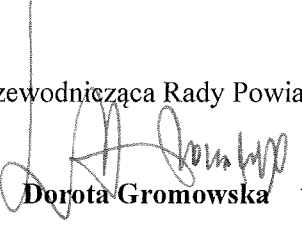
- 7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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

Załącznik do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 635 577,42	2 110,00	1 637 687,42
	60095		Pozostała działalność	8 913,41	2 110,00	11 023,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 163,00	2 010,00	10 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 613,47	144 966,00	278 579,47
	75095		Pozostała działalność	523,60	144 966,00	145 489,60
		6207	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 625	0,00	144 966,00	144 966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 497 075,66	6 015 741,20	16 512 816,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 663 140,66	-60 866,00	1 602 274,66
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 157 514,89	-111 158,00	1 046 356,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 900,00	23 700,00	280 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 560,00	21 800,00	61 360,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 044,00	1 044,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 431,80	3 540,00	10 971,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	208,00	432,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 833 935,00	6 076 607,20	14 910 542,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 618 803,00	6 076 607,20	14 695 410,20
758			Różne rozliczenia	41 393 259,00	2 187 904,77	43 581 163,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 212 354,00	2 187 904,77	5 400 258,77

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 569,00	82 900,00	159 469,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 122 190,00	-3 122 190,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 227 194,77	5 227 194,77
801		Oświata i wychowanie	448 980,32	768,35	449 748,67
	80115	Technika	65 186,38	-4 065,12	61 121,26
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	706,26	20 706,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	3 800,00	20 000,00
	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	24 861,50	-7 669,13	17 192,37
	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	2 924,88	-902,25	2 022,63
	80120	Licea ogólnokształcące	50 786,38	-6 296,28	44 490,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 250,00	12 250,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
	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	24 861,50	-7 669,13	17 192,37
	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	2 924,88	-902,15	2 022,73
	80195	Pozostała działalność	240 887,80	11 129,75	252 017,55
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 675,40	5 856,20	29 531,60
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 273,55	5 273,55
852		Pomoc społeczna	4 053 407,11	36 545,00	4 089 952,11
	85202	Domy pomocy społecznej	2 550 081,00	36 845,00	2 586 926,00
	0830	Wpływy z usług	2 418 782,00	11 319,00	2 430 101,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	34 845,00	39 085,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 210,00	-11 319,00	95 891,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	494 161,00	-300,00	493 861,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	-300,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 130,17	-630 000,00	1 102 130,17
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	681 406,15	-630 000,00	51 406,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 406,15	-630 000,00	51 406,15
855			Rodzina	4 030 915,62	7 071,00	4 037 986,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 407,62	7 071,00	1 574 478,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 700,00	6 425,00	36 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 941,62	646,00	3 587,62
Razem:				77 809 714,98	7 765 106,32	85 574 821,30

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 431 104,03	2 219 054,86	9 650 158,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 536 567,67	2 219 054,86	8 755 622,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 231,43	-80 000,00	696 231,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 491 249,14	40 000,00	1 531 249,14
		4300	Zakup usług pozostałych	518 208,10	-80 000,00	438 208,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 879,00	-3 375 253,60	363 625,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	237 113,69	237 113,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 227 194,77	5 227 194,77
630			Turystyka	22 000,00	0,00	22 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	75,40	7 075,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-75,40	924,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 777,16	5 000,00	420 777,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 777,16	5 000,00	420 777,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 342,57	10 000,00	180 342,57
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	-5 000,00	73 600,00
710			Działalność usługowa	2 912 522,91	29 679,43	2 942 202,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 427 722,91	29 679,43	2 457 402,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 956,81	25 000,00	576 956,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,59	4 679,43	31 831,02
750			Administracja publiczna	11 474 139,53	308 795,22	11 782 934,75
	75020		Starostwa powiatowe	7 790 131,96	137 129,22	7 927 261,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	376 924,62	150 000,00	526 924,62

	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	29 144,00	149 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	-50 000,00	517 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-234 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	226 985,22	226 985,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	7 000,00	78 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 780,00	14 700,00	1 733 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	100,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 070,00	8 200,00	1 207 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 700,00	60 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-660,00	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 250,00	5 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 110,00	8 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 404,66	-1 500,00	6 904,66
75095		Pozostała działalność	1 058 196,36	149 966,00	1 208 162,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 966,00	144 966,00
801		Oświata i wychowanie	25 996 797,10	761 668,24	26 758 465,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 434 898,11	191 700,00	3 626 598,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 933,73	-38 300,00	3 633,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 453,00	150 000,00	2 289 453,00
80105		Przedszkola specjalne	1 290 769,44	-56 000,00	1 234 769,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 283,00	-16 000,00	283,00
80115		Technika	7 212 524,64	143 083,02	7 355 607,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 866,30	50 000,00	894 866,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,10	-1 096,96	2 459,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,37	-129,06	289,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,49	-157,17	352,32

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,94	-18,49	41,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 129,70	72 129,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 556,37	-51 000,00	19 556,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 323 338,06	150 450,19	4 473 788,25
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 795,91	-6 415,00	14 380,91
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446,58	-754,71	1 691,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 991,23	-4 925,48	355 065,75
80116		Szkoły policealne	83 975,35	0,00	83 975,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	-3 000,00	2 040,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 480 524,27	-52 148,15	3 428 376,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 441,03	10 000,00	322 441,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 534,53	-52 354,53	24 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 092,59	-15 000,00	384 092,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 398,70	-6 500,00	49 898,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 579,38	2 376,56	38 955,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 510,00	-29 500,00	6 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 244,77	42 000,00	1 850 244,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 896,49	-3 170,18	162 726,31
80120		Licea ogólnokształcące	4 207 895,17	-440,18	4 207 454,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 860,00	20 000,00	325 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 346,91	5 000,00	492 346,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,13	-1 101,91	2 470,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,25	-129,64	290,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 334,50	-25 000,00	50 334,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,11	-157,04	352,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,89	-18,47	41,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	2 275,00	77 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 230,95	-32 000,00	8 230,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 652,74	37 856,20	2 434 508,94
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 780,26	-6 410,18	14 370,08
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444,74	-754,14	1 690,60
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 660,87	52 061,44	1 689 722,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 624,06	-18 000,00	624,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00	45 061,44	1 195 061,44

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 477 526,78	0,00	2 477 526,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 850,00	20 000,00	389 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	-71 476,16	21 723,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 658,98	-20 000,00	1 658,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 561,36	81 476,16	1 251 037,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 231,49	-21 861,44	71 370,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-27 389,40	22 610,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-228,22	2 471,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-4 243,82	4 756,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
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	835 482,44	0,00	835 482,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-900,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 773,50	5 000,00	114 773,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-900,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 900,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	-5 400,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 706,72	-7 400,00	2 306,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 023,61	17 500,00	608 523,61
80195		Pozostała działalność	619 258,26	505 273,55	1 124 531,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 863,00	773,55	19 636,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500 000,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	5 698 297,61	215 145,00	5 913 442,61
	85202	Domy pomocy społecznej	2 554 249,00	145 445,00	2 699 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 807,00	29 800,00	1 588 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	5 045,00	285 045,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 692,85	96 500,00	299 192,85
	4220	Zakup środków żywności	161 900,00	10 000,00	171 900,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	100,00	4 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	535 210,00	-300,00	534 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	-12 000,00	222 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 340,00	12 000,00	113 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295,15	-300,00	13 995,15
85295		Pozostała działalność	1 341 702,61	70 000,00	1 411 702,61
	4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 835 107,42	-1 722 241,62	4 112 865,80
	85395	Pozostała działalność	2 373 892,00	-1 722 241,62	651 650,38
	4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	-1 822 241,62	177 758,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 846,70	22 100,00	2 786 946,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265 246,75	-20 900,00	244 346,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 928,00	1 000,00	31 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	-900,00	508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 628,00	-21 000,00	174 628,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 440 104,70	43 000,00	1 483 104,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	6 000,00	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 056,56	-14 000,00	1 056,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 063,00	60 000,00	909 063,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	606 023,00	0,00	606 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-3 000,00	3 700,00
855		Rodzina	7 421 548,46	32 371,00	7 453 919,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 039 067,72	32 371,00	2 071 438,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 497,00	-15 200,00	191 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 009,69	37 200,00	922 209,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	3 000,00	158 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	1 000,00	20 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 610,04	55 371,00	174 981,04
	4220	Zakup środków żywności	186 000,00	-38 000,00	148 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-600,00	37 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-7 000,00	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	-500,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	5 800,00
85595		Pozostała działalność	476 980,90	0,00	476 980,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,61	619,94	12 216,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,94	88,20	2 133,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,96	-408,14	2 238,82
	4307	Zakup usług pozostałych	268 587,78	-300,00	268 287,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	0,00	232 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	0,00	37 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00	-500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
92118		Muzea	126 100,00	0,00	126 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:			81 349 622,76	1 871 572,13	83 221 194,89

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 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
852			Pomoc społeczna	490 260,00	0,00	490 260,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	490 260,00	0,00	490 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	-12 000,00	222 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 340,00	12 000,00	108 340,00
Razem:				11 707 504,53	0,00	11 707 504,53

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 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 przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	70 110,00	40 590,00		A. B. 29.520,00 C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	44 895,00		A. B. 44.895,00 C.			ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika	250 000,00	250 000,00		A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	736 770,00	14 735,40		A. 722.034,60 B. C.			Starostwo

7	600	60014	6370	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	4 505 160,17	0,00		A. 4.505.160,17 B. C.			Starostwo
8	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 462 851,72	223 405,22		A. B. C.		1 239 446,50	Starostwo
10	750	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
11	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00			A. B. C.		144 966,00	Starostwo
12	900	90019	6050	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
13	600	60014	6100	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	237 113,69			A. 237.113,69 B. C.			Starostwo
14	750	75020	6100	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	226 985,22			A. 226.985,22 B. C.			Starostwo
15	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	177 758,38			A. 177.758,38 B. C.			Starostwo
16	921	92118	6100	Piec gazowy z montażem	22 000,00			A. 22.000,00 B. C.			Starostwo
Ogółem					8 226 812,18	876 932,62	0,00	5 965 467,06	0,00	1 384 412,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji 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	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	X		2 202 330,90	190 221,88	2 012 109,02	2 202 330,90	190 221,88	0,00	0,00	190 221,88	2 012 109,02	0,00	0,00	0,00	2 012 109,02
1.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2022 r.		71012	5 215,62	5 215,62	0,00	5 215,62	5 215,62			5 215,62	0,00				0,00	
2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.2.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.														
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2022 r.		75095	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00			0,00	144 966,00				144 966,00	
2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.3.	Program: RPO	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2022 r.		80115, 80120	38 430,00	4 045,26	34 384,74	38 430,00	4 045,26			4 045,26	34 384,74				34 384,74	
2023 r.			34 641,67	3 646,48	30 995,19	34 641,67	3 646,48			3 646,48	30 995,19				30 995,19	

1.4.	Program: EPS													
	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.												
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.												
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	23	852	1 145 527,93	65 420,16	1 080 107,77	1 145 527,93	65 420,16			65 420,16	1 080 107,77		1 080 107,77
1.5.	z tego: 2022 r.		85295	1 145 527,93	65 420,16	1 080 107,77	1 145 527,93	65 420,16			65 420,16	1 080 107,77		1 080 107,77
	2023 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program: RPO WIF													
	Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo.												
	Działanie: 9.2. Włączenie społeczne	Działanie: 9.2. Włączenie społeczne.												
1.6.	Tytuł projektu: Ku dorosłości!	Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Razem wydatki:	23	852	21 286,33	0,00	21 286,33	21 286,33	0,00			0,00	21 286,33		21 286,33
	z tego: 2022 r.		85295	21 286,33	0,00	21 286,33	21 286,33	0,00			0,00	21 286,33		21 286,33
	2023 r.													
	Program: RPO WIF													
1.7.	Priorytet 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Tytuł projektu: Razem fajniej	Tytuł projektu: Razem fajniej.												
	Razem wydatki:	23	852	52 714,50	2 714,50	50 000,00	52 714,50	2 714,50			2 714,50	50 000,00		50 000,00
	z tego: 2022 r.		85295	52 714,50	2 714,50	50 000,00	52 714,50	2 714,50			2 714,50	50 000,00		50 000,00
1.8.	2023 r.													
	Program: EPS													
	Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.												
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.												
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.												
1.8.	Razem wydatki:	23	853	379 066,94	59 589,32	319 477,62	379 066,94	59 589,32			59 589,32	319 477,62		319 477,62
	z tego: 2022 r.		85333	333 046,94	52 354,98	280 691,96	333 046,94	52 354,98			52 354,98	280 691,96		280 691,96
	2023 r.			46 020,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	7 234,34			7 234,34	38 785,66		38 785,66
	Program: RPO													
	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.												
1.8.	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Razem wydatki:	23	855	512 092,00	117 217,00	694 875,00	512 092,00	117 217,00			117 217,00	694 875,00		694 875,00
	z tego: 2022 r.		85595	408 512,00	57 839,78	350 672,22	408 512,00	57 839,78			57 839,78	350 672,22		350 672,22
	2023 r.			403 580,00	59 377,22	344 202,78	403 580,00	59 377,22			59 377,22	344 202,78		344 202,78

1.9.	Program: RPO WKP														
	Priorytet 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność														
	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
	Tytuł projektu: # Dzieci są ważne														
	Razem wydatki:	23	855	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58			2 631,58	50 000,00			50 000,00
	z tego: 2022 r.		85595	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58			2 631,58	50 000,00			50 000,00
	2023 r.														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 462 851,72	223 405,22	1 239 446,50	1 462 851,72	223 405,22	0,00	0,00	223 405,22	1 239 446,50	0,00	0,00	1 239 446,50
2.1.	Program: RPO WKP														
	Priorytet 2. Cyfrowy region.														
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.														
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	23	710	1 462 851,72	223 405,22	1 239 446,50	1 462 851,72	223 405,22			223 405,22	1 239 446,50			1 239 446,50
	z tego: 2022 r.		71012	1 462 851,72	223 405,22	1 239 446,50	1 462 851,72	223 405,22			223 405,22	1 239 446,50			1 239 446,50
	2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00			
Ogółem (1+2)		x		3 665 182,62	413 627,10	3 251 555,52	3 665 182,62	413 627,10	0,00	0,00	413 627,10	3 251 555,52	0,00	0,00	3 251 555,52

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2023, 2024 do wykorzystania śródrocznego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dołbota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 429 253,59
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	761 312,70
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	715 898,69
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 952 042,20
Rozchody ogółem:			5 782 880,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 782 880,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 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			36 376,02	36 376,02
2	710	71012	2339			5 215,62	5 215,62
3	801	80117	2320			6 200,00	6 200,00
4	801	80117	2330			123 900,00	123 900,00
5	852	85295	2807			739 151,04	739 151,04
6	852	85295	2809			44 761,40	44 761,40
7	853	85333	2950			625,00	625,00
8	853	85395	2650	300 212,00			300 212,00
9	853	85395	6210			177 758,38	177 758,38
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				300 212,00	0,00	1 178 987,46	1 479 199,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			9 000,00	9 000,00
2	754	75495	2820			7 000,00	7 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			86 194,13	86 194,13
5	852	85295	2829			5 230,88	5 230,88
6	853	85311	2580		120 093,33		120 093,33
7	921	92195	2820			24 000,00	24 000,00
R A Z E M:				0,00	120 093,33	195 445,01	315 538,34
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				300 212,00	120 093,33	1 374 432,47	1 794 737,80

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/294/2022

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2022 roku

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

Dział 600 Transport i łączność 2.110,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0690, 0920) w kwocie 2.110,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 144.966,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (6207) w kwocie 144.966,00 zł dotyczy przystąpienia do realizacji programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, zadanie pn: „Cyfrowy Powiat” – wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.015.741,20 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmniejszenie § (0420) w kwocie 111.158,00 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym. Zmiana przepisów w zakresie pobieranych opłat z tytułu rejestracji pojazdów spowodowała znaczne zmniejszenie dochodów własnych powiatu.

Zwiększenie § (0490, 0570, 0580, 0590, 0640) w kwocie 50.292,00 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku) dokonuje się zwiększenia § (0010) o kwotę 6.076.607,20 zł o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia 2.187.904,77 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie § (0920) w kwocie 82.900,00 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym (wpływy z pozostałych odsetek – lokata)

Zmiany w § 6290, 6370) dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów oraz urealnienia dochodów do kwot poprzedzających.

Dział 801 Oświata i wychowanie 768,35 zł

Rozdział 80115 Technika

Zwiększenie § (0830, 0970) w kwocie 4.506,26 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zmniejszenie § (2057, 2059) w kwocie 8.571,38 zł dotyczy przeniesienia środków z projektu „Region nauk ścisłych” do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmiany w § (0750, 0830, 0920) dotyczą urealnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zmniejszenie § (2057, 2059) w kwocie 8.571,28 zł dotyczy przeniesienia środków z projektu „Region nauk ścisłych” do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0960) w kwocie 5.856,20 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zwiększenie § (2130) w kwocie 5.273,55 zł w oparciu o pismo nr ZFK.4.2022.NS z dnia 23 września 2022 roku. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznało nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

36.545,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (0830, 0960, 0970) w kwocie 48.164,00 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 11.319,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmniejszenie § (0960) w kwocie 300,00 zł dotyczy mniejszych darowizn od Nadleśnictw.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-630.000,00 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszenie § (0970) w kwocie 630.000,00 zł w związku z trwającą weryfikacją formalną, merytoryczną i rachunkową wniosku o płatność końcową za zrealizowany na rzecz osób niepełnosprawnych projekt pn: „Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi”. Przewidywany przez PFRON termin refundacji wkładu własnego to I kwartał 2023 roku.

Dział 855 Rodzina

7.071,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (0960, 0970) w kwocie 7.071,00 zł dotyczy wpłat przez darczyńców środków finansowych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 7.765.106,32 zł i wynoszą 85.574.821,30 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

2.219.054,86 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie § 6050 w łącznej kwocie 3.375.253,60 zł – zmiana paragrafu wynikająca ze zmiany klasyfikacji budżetowej, w tym kwoty:

·2.249.990,00 zł – zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

·249.999,00 zł – zmniejszenie wynika ze zmiany finansowania wkładu własnego zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” RFIL,

·872.200,00 zł- zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

·3.064,60 zł- zmniejszenie wkładu własnego zadania do kwoty przetargowej

Zwiększenie, zmniejszenie § 6370 w łącznej kwocie 5.227.194,77 zł, w tym kwoty:

·2.249.990,00 zł – zwiększenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

·2.499.990,75 zł- zwiększenie wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania oraz przeniesieniem płatności z roku 2023 na rok 2022, wcześniejszego wykonania przez firmę zadania inwestycyjnego,

·244.820,58 zł – zmniejszenie kwoty do wartości poprzetargowych oraz promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/8237/Polski Ład,

·872.200,00 zł - zwiększenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

·150.165,40 zł – zmniejszenie w związku z dostosowaniem kwoty do wartości poprzetargowych oraz promesy inwestycyjnej Nr Edycja3PGR/2021/4286/Polski Ład dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn”.

Zwiększenie, zmniejszenie § 6100 w łącznej kwocie 237.113,69 zł, w tym:

·249.999,00 – zwiększenie wynika ze zmiany finansowania wkładu własnego zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” RFIL

·12.885,31 – zmniejszenie w związku z dostosowaniem kwoty do wartości poprzetargowych

Zwiększenie § 6060 w kwocie 250.000,00 zł - planowany „Zakup ciągnika” oraz zabezpieczenie środków w § 4270 na naprawę poboczy przy drodze powiatowej nr 1015C oraz remont budynku ZDP.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 75,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

5.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przeniesienie pomiędzy § (4010, 4300) oraz zwiększenie w kwocie 5.000,00zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 710 Działalność usługowa

29.679,43 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie: § (4010) w kwocie 25.000,00 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracowników wydziału do końca br., zwiększenie § (6069) w kwocie 4.679,43 zł dotyczy wyższej ceny oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”

Dział 750 Administracja publiczna

308.795,22 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się rozdział w kwocie 137.129,22 - zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

Przeniesienie pomiędzy § (6050, 6100) w kwocie 234.000,00 zł dotyczy zmiany sposobu finansowania inwestycji pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym zmniejszenie wartości zadania o kwotę 7.014,78 zł do wysokości kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się rozdział w kwocie 7.000,00 zł - zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się rozdział w kwocie 14.700,00 zł - zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z obsługą jst.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4390) w kwocie 5.000,00 zł - zabezpieczenie wydatków obejmujących wykonanie ekspertyz.

Zwiększenie § (6057) w kwocie 144.966,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Cyfrowy Powiat”. Zadanie ma na celu poprawę świadczenia usług na rzecz interesantów oraz przedsiębiorców, jak również zwiększenie dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o wysokim standardzie cyfrowym. Powiat Tucholski otrzymał dofinansowanie do ww. projektu w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

761.668,24 zł

Zmiany w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80152, 80195) - zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego począwszy od miesiąca maja 2022 roku oraz zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejszenie § (4117, 4119, 4127, 4129, 4797, 4799) w kwocie 8.571,39 zł - przeniesienie środków z projektu „Region nauk ścisłych” do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejszenie § (4117, 4119, 4127, 4129, 4797, 4799) w kwocie 8.571,38 zł - przeniesienie środków z projektu „Region nauk ścisłych” do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie § (3040, 4110) w kwocie 5.273,55 zł w oparciu o pismo nr ZFK.4.2022.NS z dnia 23 września 2022 roku. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznało nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

215.145,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § bieżących w kwocie 145.445,00 zł - zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz wydatków bieżących, w tym zakup oleju opałowego w DPS Wysoka.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeniesienie pomiędzy § (4010, 4170) w kwocie 12.000,00 - zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych w ośrodku wsparcia.

Zmniejszenie § (4210) w kwocie 300,00 zł dotyczy mniejszych darowizn od Nadleśnictw.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4260) w kwocie 70.000,00 zł – zabezpieczenie rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-1.722.241,62 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4260) w kwocie 100.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia rosnących kosztów energii elektrycznej i ciepłej

Zmniejszenie § (6210):

-1.336.142,71 zł przeniesienie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi" na rok 2023.

-486.098,91 zł - przeniesienie środków na realizację innych inwestycji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

22.100,00 zł

Zmiany w rozdziałach (85404, 85406, 85410) dotyczą zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego.

Dział 855 Rodzina

32.371,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Przeniesienie pomiędzy § bieżącymi oraz zwiększenie rozdziału w kwocie 32.371,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków do końca br.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przeniesienie pomiędzy § (4117, 4127, 4217, 4307) w kwocie 708,14 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Dzieci są ważne” w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 w Gostycynie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przeniesienie pomiędzy § (4090, 4170, 4210) w kwocie 2.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup niezbędnych materiałów.

Rozdział 92118 Muzea

Przeniesienie pomiędzy § (6050, 6100) w kwocie 22.000,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pod nazwą „Piec gazowy z montażem”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W wyniku tych zmian wydatków powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.871.572,13 zł i wynoszą 83.221.194,89 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XLII/294/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2022 roku:

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

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn” – w kwocie 875.264,60 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” – w kwocie 2.499.989,00 zł;

· dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup ciągnika” – w kwocie 250.000,00 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6100 „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” – w kwocie 237.113,69 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn” – w kwocie 722.034,60 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” – w kwocie 4.505.160,17 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 4.679,43 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi-dostosowanie budynku do p. poz., etap II” – w kwocie 234.000,00 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 75020 § 6100 „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi-dostosowanie budynku do p. poz., etap II” – w kwocie 226.985,22 zł;

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

· zmniejsza 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 1.822.241,62 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 92118 § 6050 „Piec gazowy z montażem” – w kwocie 22.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 92118 § 6100 „Piec gazowy z montażem” – w kwocie 22.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się zadanie majątkowe z rozdziału 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w kwocie 4.679,43 zł;

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

·zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80115 „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w kwocie 8.571,39 zł;

·zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80120 „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w kwocie 8.571,38 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, gdzie:

·zmniejsza się przychody § (905) w kwocie 1.336.142,71 zł;

·zmniejsza się przychody § (957) w kwocie 957.391,48 zł;

·zwiększa się rozchody § (992) w kwocie 3.600.000 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota nadwyżki na 2022 rok
1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	96 182,96
2	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową(RFIL)	663 857,29
3	Środki od pozostałych JST - zalesianie, rozdział 02001, paragraf 2460	647,45
4	Środki z Funduszu Pracy - rozdział 85333, paragraf 2690 (dotyczy COVID)	625,00
Razem:		761 312,70
1	Ku dorosłości (projekt)	21 286,33
2	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (projekt)	648 305,42
3	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim (dotyczy PUP)	46 306,94
Razem:		715 898,69
Nadwyżki z lat ubiegłych		1 952 042,20
Przychody ogółem		3 429 253,59
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 782 880,00
Rozchody ogółem		5 782 880,00

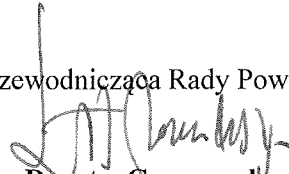
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

4., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 roku”, gdzie:

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 1.822.241,62 zł;

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska