

UCHWAŁA NR XLIV/309/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 16 grudnia 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 188/333/2022 z dnia 14 marca 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 Tucholskiego Nr 218/377/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 219/378/2022 z dnia 12 października 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/294/2022 z dnia 28 października 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 222/385/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/302/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 227/394/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	85.645.767,93 zł,
w tym: dochody bieżące	78.490.341,86 zł,
dochody majątkowe	7.155.426,07 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	82.720.622,92 zł,
w tym: wydatki bieżące	74.723.587,34 zł,
wydatki majątkowe	7.997.035,58 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

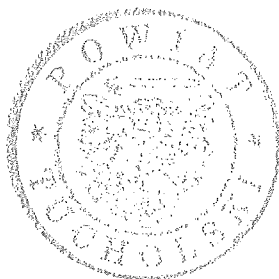
„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.925.145,01 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.”

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 2.857.734,99 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) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 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 XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 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	1 637 687,42	17 615,57	1 655 302,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	555 960,34	0,00	555 960,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	455 960,34	-64 000,00	391 960,34
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	64 000,00	164 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 703,67	15 305,00	1 086 008,67
750		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 473,24	54 000,00	109 473,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 381,43	6 200,00	13 581,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00	-44 895,00	29 520,00
	60095		Pozostała działalność	11 023,41	2 310,57	13 333,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 173,00	400,00	10 573,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,41	1 910,57	2 560,98
			Administracja publiczna	280 153,47	4 355,46	284 508,93
	75020		Starostwa powiatowe	44 908,84	3 807,30	48 716,14
		0830	Wpływy z usług	29 352,00	3 807,30	33 159,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	545,12	645,12
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	545,12	545,12
	75095		Pozostała działalność	145 489,60	3,04	145 492,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3,04	503,04
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 512 816,86	-5 669,42	16 507 147,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 274,66	-5 669,42	1 596 605,24
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 046 356,89	-50 767,27	995 589,62

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 788,89	1 113,69	45 902,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 600,00	13 500,00	294 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 360,00	19 000,00	80 360,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 971,80	10 920,31	21 892,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432,00	288,00	720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	115,95	1 815,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,08	159,90	180,98
758		Różne rozliczenia	43 592 439,77	185 978,51	43 778 418,28
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 799 241,00	172 930,00	25 972 171,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 799 241,00	172 930,00	25 972 171,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 411 534,77	13 048,51	5 424 583,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 469,00	13 048,51	172 517,51
801		Oświata i wychowanie	459 616,86	19 595,91	479 212,77
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 369,23	5 580,00	17 949,23
	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	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	780,00	4 530,00
80115		Technika	61 121,26	4 182,16	65 303,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	64,00	764,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	268,16	268,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 850,00	23 850,00
80120		Licea ogólnokształcące	44 490,10	1 500,00	45 990,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-50,00	150,00
	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	12 250,00	1 300,00	13 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	350,00	950,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	2 333,75	19 985,75

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
	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	300,00	-300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 351,38	4 351,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	256,37	556,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 000,00	36 000,00
852		Pomoc społeczna	4 144 119,76	400 807,78	4 544 927,54
85202		Domy pomocy społecznej	2 621 093,65	2 000,00	2 623 093,65
85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		Pozostała działalność	881 355,11	398 807,78	1 280 162,89
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 166,91	299 846,13	612 013,04
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 904,15	18 158,03	37 062,18
	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	206 664,20	21 669,54	228 333,74
	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	9 487,25	5 134,08	14 621,33
	6257	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	333 522,60	45 511,20	379 033,80
	6259	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	0,00	8 488,80	8 488,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 734,17	3 000,00	1 140 734,17
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	3 000,00	16 000,00

855		Rodzina		4 037 555,62	63 140,00	4 100 695,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 574 352,62	10 550,00	1 584 902,62
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	36 125,00	10 550,00	46 675,00
	85595	Pozostała działalność		428 408,00	52 590,00	480 998,00
		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	2057	400 672,22	49 668,33	450 340,55
		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	2059	20 627,78	2 921,67	23 549,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		215 504,57	2 549,98	218 054,55
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	2 549,98	2 549,98
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	2 549,98	2 549,98
Razem:				84 954 394,14	691 373,79	85 645 767,93

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 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	9 824 158,89	-146 492,00	9 677 666,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 929 622,53	-146 492,00	8 783 130,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 625,40	-246 492,00	117 133,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	100 000,00	403 000,00
710			Działalność usługowa	2 959 884,34	0,00	2 959 884,34
	71015		Nadzór budowlany	490 800,00	0,00	490 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,80	2 000,00	14 496,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
			Administracja publiczna	11 610 508,75	-22 901,28	11 587 607,47
	75020		Starostwa powiatowe	7 717 161,18	-23 446,40	7 693 714,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 563,16	-26 300,00	4 227 263,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 530,00	27 853,60	699 383,60
		4260	Zakup energii	354 924,62	-25 000,00	329 924,62
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 480,00	545,12	1 736 025,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 610,00	9 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	1 945,12	62 645,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	210,00	2 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 409,00	0,00	5 604 409,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 171 399,00	0,00	5 171 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 035,06	-7 753,70	93 281,36
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	600,00	-598,77	1,23
		4260	Zakup energii	140 664,46	-2 000,00	138 664,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-762,18	6 237,82
		4300	Zakup usług pozostałych	63 116,93	12 000,00	75 116,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 610,00	-114,29	9 495,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-259,00	741,00

801		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-512,06	3 987,94
			Oświata i wychowanie	26 757 109,53	19 595,91	26 776 705,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 670 598,11	5 790,00	3 676 388,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 041,71	5 790,00	50 831,71
	80115		Technika	7 555 587,66	4 292,16	7 559 879,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 129,70	4 652,16	83 781,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	-360,00	2 990,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 428 396,12	-110,00	3 428 286,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-110,00	1 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 237 454,99	1 500,00	4 238 954,99
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 475,00	1 500,00	84 975,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 699 722,31	5 790,00	1 705 512,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	5 790,00	34 750,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 403 526,78	2 333,75	2 405 860,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	2 333,75	68 133,75
			Ochrona zdrowia	1 757 516,00	0,00	1 757 516,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
			Pomoc społeczna	6 042 110,26	310 807,78	6 352 918,04
	85202		Domy pomocy społecznej	2 733 861,65	2 000,00	2 735 861,65
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 607,00	20 500,00	1 609 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 568,00	-20 500,00	1 068,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	535 360,00	0,00	535 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,15	5 659,76	24 654,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	-800,00	300,00
		4260	Zakup energii	38 769,73	-17 000,00	21 769,73
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	5 000,00	14 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-40,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	133,04	8 447,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-90,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-62,80	937,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 300,00	14 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

85295	Pozostała działalność	1 411 702,61	308 807,78	1 720 510,39
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	739 151,04	260 026,54	999 177,58
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 761,40	15 746,65	60 508,05
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 194,13	39 819,59	126 013,72
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 230,88	2 411,38	7 642,26
4307	Zakup usług pozostałych	52 092,59	-8 671,26	43 421,33
4309	Zakup usług pozostałych	1 867,51	-525,12	1 342,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 079 369,80	-132 026,60	3 947 343,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 093,33	3 000,00	123 093,33
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 093,33	3 000,00	123 093,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 019,00	0,00	469 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-2 800,00	125 200,00
85395	Pozostała działalność	578 250,38	-135 026,60	443 223,78
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	177 758,38	-135 026,60	42 731,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 446,70	0,00	2 806 446,70
85410	Internaty i bursy szkolne	606 023,00	0,00	606 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 230,00	18 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-230,00	70,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-300,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
855	Rodzina	7 453 488,46	63 140,00	7 516 628,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 071 312,72	10 550,00	2 081 862,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 981,04	10 550,00	185 531,04
85595	Pozostała działalność	476 980,90	52 590,00	529 570,90
4307	Zakup usług pozostałych	268 287,78	49 668,33	317 956,11
4309	Zakup usług pozostałych	14 792,22	2 921,67	17 713,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 687,53	27 731,38	219 418,91

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 687,53	27 731,38	219 418,91
4300	Zakup usług pozostałych	191 687,53	27 731,38	219 418,91

Razem:	82 600 767,73	119 855,19	82 720 622,92
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	712 782,00	0,00	712 782,00
			Nadzór budowlany	490 800,00	0,00	490 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,80	2 000,00	14 496,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
754	75411	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 853,00	0,00	5 132 853,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 132 853,00	0,00	5 132 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 489,06	-7 753,70	64 735,36
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	600,00	-598,77	1,23
		4260	Zakup energii	140 664,46	-2 000,00	138 664,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-762,18	6 237,82
		4300	Zakup usług pozostałych	53 116,93	12 000,00	65 116,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 610,00	-114,29	9 495,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-259,00	741,00
851	85156	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-512,06	3 987,94
			Ochrona zdrowia	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
852	85205		Pomoc społeczna	510 260,00	0,00	510 260,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	510 260,00	0,00	510 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,15	5 659,76	21 054,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	-800,00	300,00
		4260	Zakup energii	38 769,73	-17 000,00	21 769,73
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	5 000,00	14 350,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	-40,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 314,85	133,04	8 447,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-90,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	-62,80	937,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	7 300,00	14 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	-100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		376 310,00	0,00	376 310,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		311 630,00	0,00	311 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	-2 800,00	75 200,00
			Razem:		11 090 968,22	0,00	11 090 968,22

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dołęga Piotrowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 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
710	71015		Działalność usługowa	712 782,00	0,00	712 782,00
			Nadzór budowlany	490 800,00	0,00	490 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,80	2 000,00	14 496,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 853,00	0,00	5 132 853,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 132 853,00	0,00	5 132 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 489,06	-7 753,70	64 735,36
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	600,00	-598,77	1,23
		4260	Zakup energii	140 664,46	-2 000,00	138 664,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-762,18	6 237,82
		4300	Zakup usług pozostałych	53 116,93	12 000,00	65 116,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 610,00	-114,29	9 495,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-259,00	741,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-512,06	3 987,94
851	85156		Ochrona zdrowia	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
852	85205	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 751 516,00	0,00	1 751 516,00
			Pomoc społeczna	510 260,00	0,00	510 260,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	510 260,00	0,00	510 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,15	5 659,76	21 054,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	-800,00	300,00
		4260	Zakup energii	38 769,73	-17 000,00	21 769,73
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	5 000,00	14 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-40,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	133,04	8 447,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-90,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-62,80	937,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 300,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 310,00	0,00	376 310,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 630,00	0,00	311 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-2 800,00	75 200,00
		Razem:	11 090 968,22	0,00	11 090 968,22

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Głomowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 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 relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	52 398,00	22 878,00		A. 29 520,00 B. C.			ZDP
2	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
3	600	60014	6060	Zakup ciągnika	303 000,00	303 000,00		A. B. C.			ZDP
4	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - zimowe utrzymanie dróg	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	736 770,00	14 735,40		A. 722 034,60 B. C.			Starostwo
6	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
7	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
8	710	71012	6057, 6059,	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 462 851,72	223 405,22		A. B. C.		1 239 446,50	Starostwo

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wytyczne	Kategoria inwestycji budżetowej	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Składki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego**				Składki z budżetu UE					
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa
1	Wydatki budżetowe	x		2 543 728,46	250 776,46	2 302 952,00	2 543 728,46	250 776,46	0,00	250 776,46	2 302 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 952,00
Program RPO WCP																
Podzest 2: Ochrona regionu																
Działanie 2.1: Wzrost dostępności i jakości usług publicznych																
Tytuł projektu: Infrastruktura Kultury i Pomocy 2.0																
1.1	Razem wydatki	23	720	5 215,62	5 215,62	0,00	5 215,62	5 215,62	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022 r.			720	5 215,62	5 215,62	0,00	5 215,62	5 215,62	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa																
Podzest V: Rozwój cyfrowy JST																
Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe, odporność na zagrożenia																
Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat																
1.2	Razem wydatki	23	750	144 966,00	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00	144 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 966,00
z tego 2022 r.			750	144 966,00	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00	144 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 966,00
2023 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program RPO																
Podzest 10: Innowacyjna edukacja																
Działanie 10.2: Kursowanie ogólne i zawodowe																
Tytuł projektu: Region Nauki Senior II - edukacja geriatryczna																
1.3	Razem wydatki	23	901	55 379,33	55 379,33	0,00	55 379,33	55 379,33	0,00	55 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 379,33
z tego 2022 r.			901	55 379,33	55 379,33	0,00	55 379,33	55 379,33	0,00	55 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 379,33
2023 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 200727											
Wydatki na wydatki inwestycyjne											
Działanie 11 Wydatki społeczne na obszarach objętych LSR											
12											
Tytuł projektu - Dział 14 wzmoc.											
Razem wydatki:		21	850	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58	50 000,00	2 631,58	50 000,00
z tego 2022 r.			850	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58	50 000,00		50 000,00
2023 r.											
2 Wydatki majątkowe szereg:		x		1 462 831,72	223 403,22	1 239 428,50	1 462 831,72	223 403,22	1 239 428,50	0,00	1 239 428,50
2.1 Program 200 8727											
Projekt 2.1 Cifowy region											
Działanie 2.1 Wydatki dostępne i alokacje entyt. publicznych											
publikażnych											
Tytuł projektu Informacja Nium i Pomocna 2.0											
Razem wydatki:		21	790	1 462 831,72	223 403,22	1 239 428,50	1 462 831,72	223 403,22	1 239 428,50		1 239 428,50
z tego 2022 r.			790	1 462 831,72	223 403,22	1 239 428,50	1 462 831,72	223 403,22	1 239 428,50		1 239 428,50
2023 r.				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Opółem (2-2)		x		4 026 580,40	434 151,45	3 592 398,95	4 026 580,40	434 151,45	3 592 398,95	0,00	3 592 398,95

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe dostępne i alokacje entyt. publicznych i wydatki w wyłączeniu programów inwestycyjnych

** kwota wzmoc. na wyłączenie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2023, 2024 do wyłączenia finansowego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/309/2022
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 grudnia 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:			2 857 734,99
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	626 286,10
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	1 515 550,20
Rozchody ogółem:			5 782 880,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 782 880,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2022 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	5 127 768,19
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	300 212,00
		Koszty	5 127 768,19

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Kromowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 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			999 177,58	999 177,58
6	852	85295	2809			60 508,05	60 508,05
7	853	85333	2950			625,00	625,00
8	853	85395	2650	300 212,00			300 212,00
9	853	85395	6210			42 731,78	42 731,78
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				300 212,00	0,00	1 319 734,05	1 619 946,05

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			126 013,72	126 013,72
5	852	85295	2829			7 642,26	7 642,26
6	853	85311	2580		123 093,33		123 093,33
7	921	92195	2820			24 000,00	24 000,00
R A Z E M:				0,00	123 093,33	237 675,98	360 769,31
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				300 212,00	123 093,33	1 557 410,03	1 980 715,36

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/309/2022

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 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 17.615,57 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Przeniesienie pomiędzy § (2170, 2330) w kwocie 64.000,00 zł wynika z urealnienia dochodów przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze publicznym, a także dochody otrzymane od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu rekompensaty w części stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym..

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (0870, 0970) w kwocie 60.200,00 zł - urealnienie dochodów bieżących po okresie sprawozdawczym.

Zmniejszenie § (6300) w kwocie 44.895,00 zł – brak wykorzystania w 2022 roku dotacji z Gminy Cekcyn na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową drogi powiatowej /wykonawca w terminie nie zrealizował zadania/.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0690, 0870) w kwocie 2.310,57 zł - urealnienie dochodów bieżących po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 4.355,46 zł

Zwiększenie w rozdziałach § (75020, 75085, 75095) w kwocie 4.355,46 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -5.669,42 zł

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

Urealnia się dochody bieżące po okresie sprawozdawczym, zmniejszając rozdział o kwotę 5.669,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 185.978,51 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 roku dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2022 o kwotę 156.780,00 zł. środki zostały przyznane z tytułu wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części subwencji oświatowej na 2022 rok.

W wyniku informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022 roku dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2022 o kwotę 16.150,00 zł. Środki zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2022, po zwiększeniu wynosi 25.972.171,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowej

Zwiększenie § (0920) w kwocie 13.048,51 zł, urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie 19.595,91 zł

Zwiększenie w rozdziałach (80102, 80115, 80120, 80140, 80148) - urealnienie dochodów bieżących po okresie sprawozdawczym, zwiększając dział o kwotę 19.595,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 400.807,78 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (0960) w kwocie 2.000,00 zł – otrzymana darowizna.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § (2007, 2009, 2057, 2059) w kwocie 308.807,78 zł - dotyczy zwiększenia środków finansowych w roku 2022 na realizację projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Zwiększenie w § (2057, 2059, 6257, 6259) w kwocie 90.000,00 zł – przystąpienie do realizacji projektu „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”, grantodawca w roku 2022 przekaże transzę w wysokości 90% grantu, realizacja planowana w roku 2023.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 3.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Gostycyn dotyczącą pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Dział 855 Rodzina 63.140,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (0960) w kwocie 10.550,00 zł - otrzymana darowizna.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie w § (2057, 2059) w kwocie 52.590,00 zł - dotyczy zwiększenia środków finansowych w roku 2022 na realizację projektu „Rodzina w centrum 3”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.549,98 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększenie § (2460) w kwocie 2.549,98 zł – refundacja wydatków poniesionych na zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. „ Jak wygląda kwiat paproci”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 691.373,79 zł i wynoszą 85.645.767,93 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 -146.492,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie § (6050) w łącznej kwocie 246.492,00 zł – dotyczy zadań inwestycyjnych :

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” w kwocie 17.712,00 zł.

· „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła” w kwocie 95.940,00 zł.

· „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo” w kwocie 89.790,00 zł.

· „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice” w kwocie 43.050,00 zł.

Zwiększenie § 6060 w łącznej kwocie 100.000,00 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup osprzętu do ciągnika - zimowe utrzymanie dróg”

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4270, 4390) w kwocie 2.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia zakupu materiałów.

Dział 750 Administracja publiczna -22.901,28 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenie § (4010) w kwocie 26.300,00 zł – układ wykonawczy Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, środki przenosi się do rozdziału 60014 na zakup osprzętu do ciągnika.

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4260) zwiększając rozdział o kwotę 2.853,60 zł – układ wykonawczy Starostwo Powiatowe w Tucholi, zabezpieczenie wydatków bieżących do końca 2022 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przeniesienie pomiędzy § (4170, 4210, 4280) zwiększając rozdział o kwotę 545,12 zł zabezpieczając wydatki bieżące do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przeniesienie pomiędzy § bieżącymi w kwocie 12.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na usługi do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

19.595,91 zł

Przeniesienia pomiędzy § w rozdziałach (80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140), zwiększenie działu o kwotę 19.595,91 zł wynikającą ze zwiększenia dochodów po okresie sprawozdawczym. Po dokonanych zmianach zabezpieczono wydatki bieżące do końca br.

Dział 852 Pomoc społeczna

310.807,78 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (4270) w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do końca br. oraz przeniesienie pomiędzy § (4010, 4710) w kwocie 20.000,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4230, 4260, 4270, 4280, 4440, 4510, 4520, 4700, 4710) dokonując zabezpieczenia wydatków bieżących niezbędnych do poniesienia do końca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § (2007, 2009, 2057, 2059) w kwocie 308.807,78 zł – wydatki w tytule realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-132.026,60 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie § (2580) w kwocie 3.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Gostycyn dotyczącą pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4220, 4270, 4300) dokonując zabezpieczenia wydatków bieżących niezbędnych do poniesienia do końca br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (6210) w kwocie 135.026,60 zł – zmniejszenie wysokości dotacji celowej dla ZAZ w Tucholi w roku budżetowym 2022 do wysokości poniesionych wydatków do końca br. na realizację zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Ww. środki przesunięto do wydatkowania w budżecie w roku 2023.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4280, 4360, 4410, 4430) w kwocie 3.230,00 zł - zabezpieczenie wydatków na zakup niezbędnych materiałów do końca br.

Dział 855 Rodzina

63.140,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (4210) w kwocie 10.550,00 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do końca br.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie w § (4307, 4309) w kwocie 52.590,00 zł – zabezpieczenie wydatków na realizację projektu „Rodzina w centrum 3”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27.731,38 zł

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

Zwiększenie § (4300) w kwocie 27.731,38 zł – w 2020 roku sfinansowano zadania nieobjęte kompetencjami powiatu wskazanymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.731,38 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 119.855,19 zł i wynoszą 82.720.622,92 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XLIV/309/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku:

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

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 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” – w kwocie 17.712,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła” – w kwocie 95.940,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo” – w kwocie 89.790,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice” – w kwocie 43.050,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup osprzętu do ciągnika - zimowe utrzymanie dróg” – w kwocie 100.000,00 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 135.026,60 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim." w kwocie 308.807,78 zł;

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85595 „Rodzina w centrum 3" w kwocie 52.590,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

·zmniejsza się przychody § (905) w kwocie 135.026,60 zł;

·zmniejsza się przychody § (957) w kwocie 436.492,00 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	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	528 830,69
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 :		626 286,10
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 (dot. PUP)	46 306,94
Razem :		715 898,69
Nadwyżki z lat ubiegłych		1 515 550,20
Przychody ogółem		2 857 734,99
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 782 880,00
Rozchody ogółem		5 782 880,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

4.„Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:

·zwiększa się przychody o kwotę 714.000,00 zł;

·zwiększa się koszty o kwotę 714.000,00 zł.

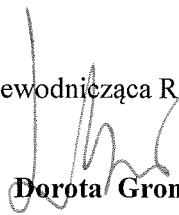
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2807 w kwocie 260.026,54 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2809 w kwocie 15.746,65 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2827 w kwocie 39.819,59 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2829 w kwocie 2.411,38 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 3.000,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 135.026,60 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska