



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 6341

UCHWAŁA NR XLIII/302/2022 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 25 listopada 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości
bieżące

85.749.366,83 zł, w tym: dochody
78.658.956,33 zł, dochody majątkowe
7.090.410,50 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do

Uchwały.”;

2) **§2.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 83.395.740,42 zł, w tym:
wydatki bieżące 75.120.186,24 zł, wydatki majątkowe
8.275.554,18 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr
2 do Uchwały.”;

- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XLIII/302/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 25 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 009,74	-300,00	34 709,74
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	-300,00	34 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-300,00	19 700,00
710			Działalność usługowa	2 848 333,48	3 995,00	2 852 328,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 357 433,48	3 995,00	2 361 428,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 987,00	3 995,00	221 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 536 573,00	-61 454,00	5 475 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 122 563,00	38 546,00	5 161 109,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 122 513,00	-14 742,00	5 107 771,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 546,00	38 546,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 742,00	14 742,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 200,00	-100 000,00	106 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 090 630,11	33 489,65	4 124 119,76
	85202		Domy pomocy społecznej	2 587 604,00	33 489,65	2 621 093,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 085,00	33 489,65	72 574,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 100,17	100,00	1 137 200,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	648 147,02	100,00	648 247,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00

Razem:	85 773 536,18	-24 169,35	85 749 366,83
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/302/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 25 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	-300,00	34 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	-300,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-300,00	34 700,00
600			Transport i łączność	9 650 158,89	174 000,00	9 824 158,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 755 622,53	174 000,00	8 929 622,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 231,43	34 000,00	770 231,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 481 249,14	90 000,00	1 571 249,14
		4300	Zakup usług pozostałych	398 208,10	50 000,00	448 208,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 777,16	0,00	420 777,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 777,16	0,00	420 777,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 955 889,34	3 995,00	2 959 884,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 465 089,34	3 995,00	2 469 084,34
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 995,00	133 995,00
750			Administracja publiczna	11 784 508,75	-174 000,00	11 610 508,75
	75020		Starostwa powiatowe	7 925 261,18	-194 000,00	7 731 261,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 530,00	-50 000,00	671 530,00
		4260	Zakup energii	524 924,62	-50 000,00	474 924,62
		4270	Zakup usług remontowych	149 144,00	-94 000,00	55 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 100,00	19 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 482,30	-1 100,00	23 382,30
	75095		Pozostała działalność	1 208 162,36	20 000,00	1 228 162,36
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 655 523,00	-61 454,00	5 594 069,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 122 513,00	38 546,00	5 161 059,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 489,06	28 546,00	90 035,06
		4260	Zakup energii	152 406,46	-14 742,00	137 664,46
		4300	Zakup usług pozostałych	55 616,93	9 500,00	65 116,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 742,00	14 742,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	256 200,00	-100 000,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	-100 000,00	156 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 773 741,22	-22 500,00	26 751 241,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 626 598,11	0,00	3 626 598,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 689 722,31	0,00	1 689 722,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	1 139 463,31	-22 500,00	1 116 963,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	-22 500,00	477 500,00
852			Pomoc społeczna	5 914 120,61	107 989,65	6 022 110,26
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 372,00	33 489,65	2 733 861,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 870,85	33 489,65	333 360,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 236 686,00	74 500,00	1 311 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 509,00	72 000,00	696 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 500,00	48 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 835,80	-69 000,00	4 078 835,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 856 200,94	4 400,00	2 860 600,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 584,00	4 400,00	1 759 984,00
	85395		Pozostała działalność	651 650,38	-73 400,00	578 250,38
		4260	Zakup energii	100 000,00	-73 400,00	26 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 786 946,70	17 100,00	2 804 046,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 483 104,70	17 100,00	1 500 204,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	260,00	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 055,00	3 100,00	17 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-260,00	740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 687,53	0,00	191 687,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 687,53	0,00	191 687,53
		4300	Zakup usług pozostałych	151 687,53	40 000,00	191 687,53

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				83 419 909,77	-24 169,35	83 395 740,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/302/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 25 listopada 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-300,00	19 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-300,00	19 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-300,00	19 700,00
710			Działalność usługowa	708 787,00	3 995,00	712 782,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 987,00	3 995,00	221 982,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 987,00	3 995,00	221 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 122 513,00	0,00	5 122 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 122 513,00	0,00	5 122 513,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 122 513,00	-14 742,00	5 107 771,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 742,00	14 742,00
Razem:				11 890 609,91	3 695,00	11 894 304,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/302/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 25 listopada 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-300,00	19 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-300,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-300,00	19 700,00
710			Działalność usługowa	708 787,00	3 995,00	712 782,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 987,00	3 995,00	221 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 995,00	73 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 122 513,00	0,00	5 122 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 122 513,00	0,00	5 122 513,00
		4260	Zakup energii	152 406,46	-14 742,00	137 664,46
		4300	Zakup usług pozostałych	55 616,93	-500,00	55 116,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 742,00	14 742,00
Razem:				11 890 609,91	3 695,00	11 894 304,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/302/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 25 listopada 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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na 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	300 000,00	300 000,00		A. B. C.			ZDP
7	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	736 770,00	14 735,40		A. 722.034,60 B. C.			Starostwo

8	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
9	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
10	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
11	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Starostwo
12	750	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
13	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00			A. B. C.		144 966,00	Starostwo
14	754	75411	6060	Zakup pompy ciepła	14 742,00			A. 14.742,00 B. C.			KPPSP
15	854	85406	6050	Zakup pieca gazowego z montażem	14 000,00	14 000,00		A. B. C.			PPP
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
16	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
17	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
18	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
19	921	92118	6100	Piec gazowy z montażem	22 000,00			A. 22.000,00 B. C.			Starostwo
Ogółem					8 275 554,18	910 932,62	0,00	5 980 209,06	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)*