

UCHWAŁA NR XXX/222/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z 2021 r. poz. 1038.) oraz 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 2021 r., poz. 305 t.j.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/190/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 134/236/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/203/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 139/245/2021 z dnia 13 maja 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 140/251/2021 z dnia 24 maja 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/212/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/260/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 151/273/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 154/282/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	78.699.849,99 zł,
w tym: dochody bieżące	70.606.070,56 zł,
dochody majątkowe	8.093.779,43 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

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

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	84.532.670,18 zł,
w tym: wydatki bieżące	70.431.550,97 zł,
wydatki majątkowe	14.101.119,21 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) **§ 3.** uchwały otrzymuje brzmienie: „**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 5.832.820,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.723.185,96 zł; -rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.477.984,39 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.631.649,84 zł.”

4) **§ 7.** uchwały otrzymuje brzmienie: „**§ 7.** Ustala się przychody w wysokości 12.537.972,19 zł, rozchody w wysokości 6.705.152,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

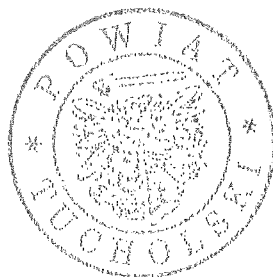
5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 7) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 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
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/222/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 września 2021 r.

Dochody budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 425,00	13 425,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 425,00	1 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
600			Transport i łączność	4 735 410,50	841 052,77	5 576 463,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 394 410,50	841 052,77	5 235 463,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 502,77	1 502,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	874 985,00	874 985,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 435,00	-85 435,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 640,50	60 975,00	869 615,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 640,50	60 975,00	869 615,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	135,00	135,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	10 840,00	460 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 527,50	50 000,00	154 527,50
710			Działalność usługowa	2 874 020,93	150 000,00	3 024 020,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 448 070,93	150 000,00	2 598 070,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	150 000,00	830 000,00

750			Administracja publiczna	159 164,50	30,00	159 194,50
	75020		Starostwa powiatowe	41 714,50	30,00	41 744,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 990 200,00	248 539,10	11 238 739,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 200,00	206 539,10	1 746 739,10
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	97 000,00	267 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	9 327,50	10 127,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 450 000,00	42 000,00	9 492 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	42 000,00	162 000,00
758			Różne rozliczenia	38 313 364,47	-15 980,00	38 297 384,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 925,47	-15 980,00	4 945,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	-15 980,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 203,26	3 012,00	1 750 215,26
	80115		Technika	82 539,19	3 012,00	85 551,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	200,00	550,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	251,00	40 251,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 660,50	1 660,50
852			Pomoc społeczna	4 545 723,50	27 071,70	4 572 795,20
	85202		Domy pomocy społecznej	2 221 741,00	27 060,00	2 248 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	27 060,00	27 420,00
	85295		Pozostała działalność	1 893 732,50	11,70	1 893 744,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	10,00

	2007	Dotacje celowe 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	0,00	925 525,20	925 525,20
	2009	Dotacje celowe 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	0,00	56 047,82	56 047,82
	2057	Dotacje celowe 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	1 256 526,85	-925 525,20	331 001,65
	2059	Dotacje celowe 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	75 805,65	-56 047,82	19 757,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,70	1,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 855,00	3 500,00	991 355,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	3 000,00	44 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	3 000,00	44 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	598 745,00	500,00	599 245,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 755,00	500,00	325 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	-80 000,00	93 960,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00	-80 000,00	84 810,00
	0830	Wpływy z usług	164 800,00	-80 000,00	84 800,00
855		Rodzina	3 640 221,60	270 694,00	3 910 915,60
	85508	Rodziny zastępcze	1 883 941,60	250 000,00	2 133 941,60
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 466 080,00	20 694,00	1 486 774,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 263,00	-2 213,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	630,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 003,00	14 172,00	28 175,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 105,00	8 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	-4 999,00	16 001,00
	92118		Muzea	11 000,00	-4 999,00	6 001,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
Razem:				77 194 529,42	1 505 320,57	78 699 849,99

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/222/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 września 2021 r.

Wydatki budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 261 365,96	942 550,00	18 203 915,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	293 255,00	102 745,00	396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 255,00	102 745,00	396 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 863 110,96	739 805,00	17 602 915,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 349,00	253 000,00	1 054 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 225 523,42	486 805,00	2 712 328,42
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	100 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 910,00	15 000,00	517 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 910,00	15 000,00	517 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 142,33	13 000,00	190 142,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	7 831 486,13	117 874,30	7 949 360,43
	75020		Starostwa powiatowe	5 117 329,32	117 874,30	5 235 203,62
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	117 874,30	657 874,30
801			Oświata i wychowanie	25 779 894,14	305 492,27	26 085 386,41
	80115		Technika	7 214 606,69	2 812,00	7 217 418,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 812,00	22 812,00
	80195		Pozostała działalność	1 689 932,25	302 680,27	1 992 612,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302 680,27	302 680,27
852			Pomoc społeczna	6 144 078,68	33 210,00	6 177 288,68
	85202		Domy pomocy społecznej	2 321 907,00	27 060,00	2 348 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	11 060,00	1 381 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 295 621,68	6 150,00	2 301 771,68
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	6 150,00	141 450,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 858 896,67	-1 389 500,00	3 469 396,67
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	3 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 614 083,00	7 500,00	2 621 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 855,00	7 500,00	1 628 355,00
	85395		Pozostała działalność	1 694 560,00	-1 400 000,00	294 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 605,00	-80 000,00	3 106 605,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	541 201,00	-80 000,00	461 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-80 000,00	86 000,00
855			Rodzina	6 102 076,53	160 694,00	6 262 770,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 532,27	160 694,00	1 878 226,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 755,00	140 000,00	817 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 066,00	20 064,00	110 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 920,00	630,00	76 550,00
Razem:				84 427 349,61	105 320,57	84 532 670,18

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/222/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
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	59 040,00	29 520,00		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	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50			A. B.172.507,50 C.		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	806 504,47		A. 1.688.610,00 B. 400.000,00 C. 482.106,00		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 996 597,16	1 886 133,16		A. 2.708.464,00 B. 402.000,00 C.		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	1 160 233,41		A. 897.713,00 B. C.		ZDP

8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	38 745,00	18 745,00	A. B. C. 20.000,00		ZDP	
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	89 000,00	59 000,00	A. B. C. 30.000,00		ZDP	
10	600	60014	6060	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00	A. B. C.		ZDP	
11	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	A. B. C.		ZDP	
12	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2 028 521,67	462 250,74	A. B. C.	1 566 270,93	Starostwo	
13	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00	A. B. C.		Starostwo	
14	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	A. B. C.		Starostwo	
15	851	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	75 000,00	A. B. C.		Starostwo	
16	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	550 000,00	167 900,00	A. B. C.	382 100,00	Starostwo	
17	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		Starostwo	
18	900	90019	6050	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		Starostwo	
Ogółem					14 101 119,21	5 321 827,78	0,00	6 830 920,50	1 948 370,93	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
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/222/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 537 972,19
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	2 723 185,96
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	1 477 984,39
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 336 801,84
Rozchody ogółem:			6 705 152,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 005 152,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/222/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 września 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 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			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			5 388,87	5 388,87
3	801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
4	801	80117	2330			152 860,00	152 860,00
5	801	80195	2327			419 820,70	419 820,70
6	801	80195	2329			24 691,64	24 691,64
7	852	85295	2807			851 151,30	851 151,30
8	852	85295	2809			51 543,90	51 543,90
9	853	85395	2650	215 600,00			215 600,00
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	1 582 556,41	1 798 156,41

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			12 000,00	12 000,00
2	754	75495	2820			6 700,00	6 700,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			100 311,83	100 311,83
5	852	85295	2829			6 074,68	6 074,68
6	853	85311	2580		112 426,67		112 426,67
7	921	92195	2820			21 300,00	21 300,00
R A Z E M:				0,00	112 426,67	210 406,51	322 833,18
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	112 426,67	1 792 962,92	2 120 989,59

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/222/2021

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 września 2021 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.425,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0690, 2360) w kwocie 1.425,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność 841.052,77 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (0950) w kwocie 1.502,77 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zwiększenie § (2170) w kwocie 874.985,00 zł - dochody związane z planowanym otrzymaniem dofinansowania do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo - Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610”. Powiat planuje otrzymać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zmniejszenie § (2710) w kwocie 85.435,00 zł w związku z brakiem otrzymania planowanej dotacji z Gminy Gostycyn na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700”.

Na zwiększenie § (6290) składa się:

- (+) 20.000,00 zł – zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Tuchola) na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin – Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518” – Umowa nr S.771.6.2021 z dnia 25.06.2021 r.

- (+) 30.000,00 zł - zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Tuchola) na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 8+2502 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” - Umowa nr S.771.6.2021 z dnia 25.06.2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60.975,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § (0630, 0770, 2360) w kwocie 60.975,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 710 Działalność usługowa 150.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie § (0690) w kwocie 150.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 331,50 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (0870, 0920) w kwocie 30,00 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 248.539,10 zł

Zwiększenie w rozdziałach (75618, 75622) w kwocie 248.539,10 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 15.980,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmniejszenie § (0920) w kwocie 15.980,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.012,00 zł

Rozdział 80115 Technika

Zwiększenie § (0610, 0830, 0870, 0920, 0950) w kwocie 3.012,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna 27.071,70 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (0970) w kwocie 27.060,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (2007, 2009, 2057, 2059) w kwocie 981.573,02 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanego dofinansowania w ramach realizacji projektu „Samodzielnie nie samemu”.

Zwiększenie § (0950, 2360) w kwocie 11,70 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.500,00 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększenie § (0970) w kwocie 3.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym na realizację zadań powiatu z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (2690) w kwocie 500,00 zł w ramach przyznania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -80.000,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejszenie § (0830) w kwocie 80.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym. Wpływ pandemii covid – 19, uczniowie nie przebywali w i półroczu 2021 w internacie.

Dział 855 Rodzina 270.694,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie § (0830) w kwocie 250.000,00 zł do wysokości planowanych wpływów z innych Powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tucholskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokonuje się zmian w § (0640, 0940, 0960, 09700) zwiększając rozdział o kwotę 20.694,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4.999,00 zł

Rozdział 92118 Muzea

Dokonuje się zmian w § (0830, 0920) zmniejszając rozdział w kwocie 4.999,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.505.320,57 zł i wynoszą 78.699.849,99 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

942.550,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie § (4300) w kwocie 102.745,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków z tytułu publicznego transportu zbiorowego do końca br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (4210) w kwocie 253.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wydatki, rzeczowe, w tym na zakup soli, paliwa i innych niezbędnych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych.

W związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w ramach paragrafu 4270 na remont drogi powiatowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo-Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610" w kwocie 874.985,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zamienia się wkład własny w kwocie 736.784,00 zł na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach powyższej zmiany kwotę 348.604,00 zł przeznacza się na zadania remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg, natomiast kwotę 35.435,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica-Bagienica od km 0+020 do km 1+700 w związku ze zmianą źródła dofinansowania z dotacji z Gminy Gostycyn (85.435,00 zł) na wkład własny Powiatu Tucholskiego.

Uzasadnienie: Powyższe zmiany w paragrafie 6050 związane są z następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

1) "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin - Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518" zamiana źródła dofinansowania:

a) kwota 20.000,00 zł z wkładu własnego Powiatu Tucholskiego na środki pochodzące z dofinansowania z Nadleśnictwa Tuchola zgodnie z umową nr S.771.6.2021 z dnia 25.06.2021 r.,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego" zmiana źródła dofinansowania:

a) kwota 30.000,00 zł z wkładu własnego Powiatu Tucholskiego na środki pochodzące z dofinansowania z Nadleśnictwa Tuchola zgodnie z umową nr S.771.6.2021 z dnia 25.06.2021 r.,

3) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 87.821,93 zł tj. 70.257,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 17.564,93,00 zł wkład własny,

4) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo - Trutnowo" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021 r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 61.207,37 zł tj. 48.965,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 12.242,37 zł wkład własny,

5) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021 r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1,

natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 61.555,99 zł tj. 49.244,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 12.311,99 zł wkład własny,

6) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Wąldowo - Gostycyn" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021 r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 69.008,98 zł tj. 55.207,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 13.801,98 zł wkład własny,

7) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn - Błędzim" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021 r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 88.654,54 zł tj. 70.923,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 17.731,54 zł wkład własny,

8) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021 r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 88.919,17 zł tj. 71.135,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 17.784,17 zł wkład własny,

9) "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu powiatowej 1005C Czersk - Śliwice - Łązek - Tleń" - utworzenie i ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania inwestycyjnego na 2021 r. z zerową wartością zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z wartością 84.399,12 zł tj. 67.519,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 16.880,12 zł wkład własny.

10) "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo" zwiększenie w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 o 29.790,00 zł w celu dostosowania wartości do kwoty poprzetargowej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4300) w kwocie 100.000,00 zł w związku prowadzeniem postępowań administracyjnych tytułem zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru (prowadzenie parkingu i przechowywanie pojazdu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § (4010, 4110) w łącznej kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Dział 750 Administracja publiczna 117.874,30 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (4300) w kwocie 117.874,30 zł celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków do końca br. związanych z zakupem usług z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 305.492,27 zł

Zwiększenie w rozdziałach (80115, 80195) w kwocie 305.492,27 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków dydaktycznych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna 33.210,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (4010, 4270, 4300) w kwocie 27.060,00 zł dotyczy zabezpieczenia wynagrodzeń oraz usług remontowych i pozostałych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4300) w kwocie 6.150,00 zł na realizację wydatków bieżących do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -1.389.500,00 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększenie § (4210) w kwocie 3.000,00 zł w związku z zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (4010) w kwocie 7.500,00 zł w ramach przyznania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (6210) w kwocie 1.400.000,00 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową”, gdzie nie planuje się ponieść wydatków inwestycyjnych w 2021 roku, tylko całość zadania inwestycyjnego ma zostać sfinansowana w 2022 roku w kwocie 2.000.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -80.000,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejszenie § (4300) o kwotę 80.000,00 zł w związku z zawieszeniem zajęć uczniów w szkole, którzy nie korzystali z zakwaterowania w internacie.

Dział 855 Rodzina 160.694,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększenie § (4010, 4210, 4300) o kwotę 160.694,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z przyjęciem dzieci ponadobowiązkowy limit oraz na zakup urządzeń na plac zabaw. Środki częściowo pochodzą z darowizn oraz wpłat egzekucyjnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 105.320,57 zł i wynoszą: 84.532.670,18 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXX/222/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 września 2021 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2021 roku”, gdzie:

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową” – w kwocie 1.400.000,00 zł;

· zmiana sposobu finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kielpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518”, wkład własny powiatu 18.745,00 zł, Nadleśnictwo Tuchola – 20.000,00 zł;

· zmiana sposobu finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego”, wkład własny powiatu 59.000,00 zł, Nadleśnictwo Tuchola – 30.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, gdzie:

· zmniejsza się przychody § 905 (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) w kwocie 1.400.000,00 zł;

Wykaz przychodów i rozchodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	267 686,96
2	Przebudowa drogi powiatowej 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888 (FDS)	1 688 610,00
3	Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700 (FDS)	284 783,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888 (RFIL)	482 106,00
Razem:		2 723 185,96
1	Ku dorosłości (projekt)	93 953,16
2	Fajnie być razem (projekt)	13 790,71
3	Rozruszać niepełnosprawność (projekt)	27 425,62
4	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (projekt)	677 442,02
5	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepołęńskim, świeckim i tucholskim (projekt)	665 372,88
Razem:		1 477 984,39
Nadwyżki z lat ubiegłych		8 336 801,84
Przychody ogółem		12 537 972,19
Wykup innych papierów wartościowych		700 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 005 152,00
Rozchody ogółem		6 705 152,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku”, gdzie:

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 1.400.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska