

**UCHWAŁA NR XLIX/345/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023

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, z 2023 r. poz. 572) 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r., poz. 103, poz. 185).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	84.125.544,21 zł,
w tym: dochody bieżące	72.991.967,66 zł,
dochody majątkowe	11.133.576,55 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	94.508.533,89 zł,
w tym: wydatki bieżące	79.511.040,93 zł,
wydatki majątkowe	14.997.492,96 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 10.382.989,68 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 1.672.946,06 zł;
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.927.681,99 zł;

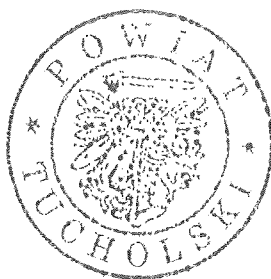
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.782.361,63 zł.

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 10.382.989,68 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 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 odpowiednio 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;
- 12) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 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 Nr 1 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	130 000,00	2,53	130 002,53
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	2,53	130 002,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	2,53
600			Transport i łączność	653 339,00	1 409 449,00	2 062 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 210,00	1 409 429,00	1 411 639,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 650,00	17 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	27 530,00	28 530,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	682 249,00	682 249,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	682 000,00	682 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	20,00	13 520,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 376,00	6 087,87	325 463,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 376,00	6 087,87	325 463,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 400,00	6 066,27	55 466,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
710			Działalność usługowa	1 567 300,00	2 000,00	1 569 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	953 400,00	2 000,00	955 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 400,00	2 000,00	235 400,00

750			Administracja publiczna	100 256,00	2 679,60	102 935,60
	75020		Starostwa powiatowe	43 156,00	2 584,76	45 740,76
		0830	Wpływy z usług	40 300,00	2 584,76	42 884,76
	75095		Pozostała działalność	0,00	94,84	94,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,39	15,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,45	79,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 030 913,00	9 600,00	10 040 513,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 499 580,00	9 600,00	1 509 180,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	-10 000,00	890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 100,00	18 400,00	289 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	53 086 232,95	8 637,00	53 094 869,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 995 317,95	8 637,00	11 003 954,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 794,00	8 637,00	38 431,00
801			Oświata i wychowanie	357 677,30	55 745,12	413 422,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80115		Technika	56 493,37	44 182,25	100 675,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 162,60	5 162,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 019,65	39 019,65
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 352,00	1 562,87	12 914,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 562,87	1 562,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 740 743,58	10,00	4 740 753,58
	85295		Pozostała działalność	1 592 649,58	10,00	1 592 659,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	4 157 420,26	24 500,00	4 181 920,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 193,00	24 500,00	1 591 693,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 640,00	24 500,00	33 140,00

Razem:	82 606 833,09	1 518 711,12	84 125 544,21
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/345/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 7 czerwca 2023 r.

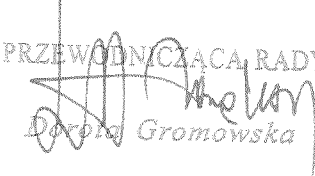
Wydatki budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 669 360,25	1 558 977,00	17 228 337,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 636 731,25	1 558 977,00	16 195 708,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 300,00	1 393 629,00	1 956 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	79 348,00	659 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	295 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-56 000,00	174 000,00
630			Turystyka	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
	63095		Pozostała działalność	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 717 227,00	2 000,00	1 719 227,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 103 427,00	2 000,00	1 105 427,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	4 657,18
		4260	Zakup energii	80 000,00	-4 657,18	75 342,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	12 425 421,75	133 852,00	12 559 273,75
	75020		Starostwa powiatowe	8 342 131,29	134 852,00	8 476 983,29
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	318 182,89	101 852,00	420 034,89

	4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	30 000,00	612 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4090	Honoraria	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 902 345,00	2 000,00	1 904 345,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	2 000,00	21 500,00
75095		Pozostała działalność	1 171 245,46	-3 000,00	1 168 245,46
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 100,00	-10 720,00	5 524 380,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 100,00	0,00	5 469 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 591,53	5 000,00	40 591,53
	4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
75414		Obrona cywilna	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	-720,00	11 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-720,00	11 280,00
801		Oświata i wychowanie	29 786 866,20	1 330 382,12	31 117 248,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 370 662,61	38 600,00	4 409 262,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	33 600,00	88 600,00
80105		Przedszkola specjalne	1 022 220,56	16 800,00	1 039 020,56
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 800,00	41 800,00
80107		Świetlice szkolne	262 669,07	2 000,00	264 669,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
80115		Technika	8 651 972,29	502 682,25	9 154 654,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	25 000,00	525 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 527,16	115 527,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	103 500,00	603 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	18 655,09	143 655,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302 099,20	280 000,00	5 582 099,20
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 446 348,08	71 500,00	3 517 848,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	15 000,00	350 000,00

	4260	Zakup energii	250 000,00	56 500,00	306 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 883 521,93	500 000,00	5 383 521,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	150 000,00	425 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 000,00	150 000,00	3 167 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 976 919,76	28 600,00	2 005 519,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 600,00	65 600,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 772 344,77	136 562,87	2 908 907,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 562,87	51 562,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	125 000,00	252 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 013,23	25 000,00	209 013,23
	4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	48 000,00
80195		Pozostała działalność	846 341,90	8 637,00	854 978,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 914,22	6 937,00	32 851,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,06	1 400,00	4 492,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,72	300,00	1 087,72
852		Pomoc społeczna	8 008 576,15	3 000,00	8 011 576,15
	85295	Pozostała działalność	2 967 300,15	3 000,00	2 970 300,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 317,62	5 633,79	75 951,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,02	1 050,83	8 344,85
	4277	Zakup usług remontowych	1 278,10	2 119,96	3 398,06
	4279	Zakup usług remontowych	226,52	395,42	621,94
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 965,00	21 035,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 428,00	-2 726,46	5 701,54
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 572,00	-508,54	1 063,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 685 916,53	115 000,00	5 800 916,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 112,00	0,00	544 112,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-300,00	159 700,00
	85395	Pozostała działalność	1 963 878,71	115 000,00	2 078 878,71

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 597 078,71	115 000,00	1 712 078,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 366,00	54 000,00	3 096 366,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 454,11	4 000,00	221 454,11
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 447,62	30 000,00	1 709 447,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	608 941,00	20 000,00	628 941,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
855			Rodzina	7 263 531,26	44 500,00	7 308 031,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 270 418,82	44 500,00	2 314 918,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 940,00	9 100,00	174 040,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	23 400,00	187 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	2 000,00	8 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 600,00	2 720,00	241 320,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	2 720,00	22 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 720,00	22 720,00
Razem:				91 279 822,77	3 228 711,12	94 508 533,89

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

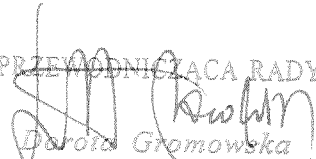
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 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			Działalność usługowa	847 200,00	2 000,00	849 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 400,00	2 000,00	235 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 400,00	2 000,00	235 400,00
Razem:				7 470 300,00	2 000,00	7 472 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorothea Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 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			Działalność usługowa	847 200,00	2 000,00	849 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 400,00	2 000,00	235 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 100,00	0,00	5 469 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 100,00	0,00	5 469 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 591,53	5 000,00	40 591,53
		4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
Razem:				7 470 300,00	2 000,00	7 472 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023	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 programó w 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 rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400	60 000,00	60 000,00		A. B. C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00		A. B. C.			ZDP
5	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	17 712,00	17 712,00		A. B. C.			ZDP
6	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

7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00	A. B. C.			ZDP
8	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	2 250 000,00	90 000,00	A. 2.160.000,00 B. C.			Starostwo
9	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	4 105 263,20	205 263,20	A. 3.900.000,00 B. C.			Starostwo
10	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	1 288 952,10	A. 4.705.523,95 B. C.			Starostwo
11	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			ZDP
12	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	A. B. C.			Starostwo
13	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II	280 000,00	280 000,00	A. B. C.			Starostwo
14	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00		A. B. C.		144 966,00	Starostwo
15	852	85295	6057/ 6059	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	39 900,00	A. 9.432,00 B. C.		50 568,00	Starostwo
16	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	115 000,00	115 000,00	A. B. C.			Starostwo
17	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	125 909,40	125 909,40	A. B. C.			Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych										
18	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	1 471 169,31		A. 1.471.169,31 B. C.			Starostwo

Ogółem	14 997 492,96	2 555 833,70	0,00	12 246 125,26	0,00	195 534,00	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
[Signature]
 Dorota Grzmowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	X		3 497 415,71	262 994,72	3 234 420,99	3 497 415,71	262 994,72	0,00	0,00	262 994,72	3 234 420,99	0,00	0,00	0,00	3 234 420,99
1.1.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00				0,00
	z tego: 2023 r.		71012	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00				0,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	39 282,30	4 134,95	35 147,35	39 282,30	4 134,95			4 134,95	35 147,35				35 147,35
	z tego: 2023 r.		80115, 80120	39 282,30	4 134,95	35 147,35	39 282,30	4 134,95			4 134,95	35 147,35				35 147,35
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3.	Program: EPS															
	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	852	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	z tego: 2023 r.		85295	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

1.4.	Program: POWER													
	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie: 2.15 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszkie.	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszkie.												
	Razem wydatki:	23	852	45 965,00	7 225,71	38 739,29	45 965,00	7 225,71			7 225,71	38 739,29		38 739,29
	z tego: 2023 r.		85295	45 965,00	7 225,71	38 739,29	45 965,00	7 225,71			7 225,71	38 739,29		38 739,29
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
1.5.	Program: EFS													
	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.													
	Działanie: 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.													
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	23	853	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00		136 064,00
	z tego: 2023 r.		85333	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00		136 064,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
1.6.	Program: RPO													
	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Razem wydatki:	23	855	465 668,26	62 826,57	402 841,69	465 668,26	62 826,57			62 826,57	402 841,69		402 841,69
	z tego: 2023 r.		85595	465 668,26	62 826,57	402 841,69	465 668,26	62 826,57			62 826,57	402 841,69		402 841,69
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
2	Wydatki majątkowe razem:	x		244 866,00	49 332,00	195 534,00	244 866,00	49 332,00	0,00	0,00	49 332,00	195 534,00	0,00	0,00
2.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST													
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat												
	Razem wydatki:	23	750	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00			0,00	144 966,00		144 966,00
	z tego: 2023 r.		75095	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00			0,00	144 966,00		144 966,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
2.2.	Program: POWER													
	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie: 2.15 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszkie.	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszkie.												
	Razem wydatki:	23	852	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00		50 568,00
	z tego: 2023 r.		85295	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00		50 568,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
Ogółem (1+2)		x		3 742 281,71	312 326,72	3 429 954,99	3 742 281,71	312 326,72	0,00	0,00	312 326,72	3 429 954,99	0,00	0,00

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2024, 2025 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/345/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			10 382 989,68
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	1 672 946,06
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	1 927 681,99
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 782 361,63

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2023 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	4 870 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	316 800,00
		Koszty	4 870 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 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			100 000,00	100 000,00
2	710	71012	2339			4 657,18	4 657,18
3	801	80117	2320			2 500,00	2 500,00
4	801	80117	2330			95 000,00	95 000,00
5	851	85156	2950			10 000,00	10 000,00
6	852	85295	2807			2 073 848,81	2 073 848,81
7	852	85295	2809			125 587,87	125 587,87
8	853	85395	2650	316 800,00			316 800,00
9	853	85395	6210			1 712 078,71	1 712 078,71
10	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				316 800,00	0,00	4 177 672,57	4 494 472,57

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			10 000,00	10 000,00
2	754	75495	2820			11 280,00	11 280,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2820			3 000,00	3 000,00
5	852	85295	2827			155 379,17	155 379,17
6	852	85295	2829			9 420,68	9 420,68
7	853	85311	2580		130 094,00		130 094,00
8	921	92195	2820			22 720,00	22 720,00
R A Z E M:				0,00	130 094,00	275 819,85	405 913,85
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				316 800,00	130 094,00	4 453 492,42	4 900 386,42

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/345/2023

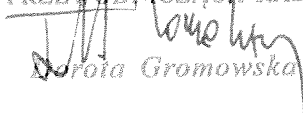
Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				38 965,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	38 431,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 431,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	534,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534,00
Wydatki				38 965,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	38 431,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 851,22
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,06
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,72
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	534,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/345/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 7 czerwca 2023 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

Dział 020 Leśnictwo 2,53 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększenie § (0920) w kwocie 2,53 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność 1.409.449,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (0580, 0870) w kwocie 45.180,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Przystąpienie do realizacji nowego zadania bieżącego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1024C Łosiny – Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 2+000 do km 3+136” na co składa się:

-zwiększenie § (2170) w kwocie 682.249,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-zwiększenie § (2700) w kwocie 682.000,00 zł – dofinansowania z Funduszu Leśnego (Nadleśnictwo Tuchola).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0630, 0920) w kwocie 20,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.087,87 zł

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie § (0470, 0640, 0920) w kwocie 6.087,87 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 710 Działalność usługowa 2.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2023 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników przedmiotowych jednostek w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna 2.679,60 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (0830) w kwocie 2.584,76 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0940, 0970) w kwocie 94,84 zł – urealnienie 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 9.600,00 zł

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

Zmiany w § (0420, 0490, 0580) dotyczą zwiększenia rozdziału w kwocie 9.600 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 8.637,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 roku Nr ST3.4752.7.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 8.637,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 55.745,12 zł

Zwiększenie w rozdziałach (80102, 80115, 801140, 80148) w kwocie 55.745,12 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym w jednostkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna 10,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0950) w kwocie 10,00 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 855 Rodzina 24.500,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (0960) w kwocie 24.500,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.518.711,12 zł i wynoszą 84.125.544,21 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność 1.558.977,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (4210) w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg powiatowych.

Przystąpienie do realizacji remontu drogi powiatowej z dofinansowaniem zewnętrznym - „Remont drogi powiatowej nr 1024C Łosiny – Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 2+000 do km 3+136”, w tym

-zwiększenie § (4270) w kwocie 1.364.498,13 zł na co składa się

-682.249,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-682.000,00 zł – dofinansowania z Funduszu Leśnego (Nadleśnictwo Tuchola),

-249,13 zł - wkład własny

Dodatkowo zwiększa się § (4270) w kwocie 29.130,87 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych.

Zwiększenie § (4300, 4430) w kwocie 135.348 zł z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki w formie zawarcia umowy leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy, przy wpłacie wstępnej 10%. Zakup nowej koparko-ładowarki usprawni wykonywanie takich zadań jak roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Niezbędna będzie również do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

Zmniejszenie § (4300) w kwocie 50.000,00 zł – środki przenosi się do rozdziału 75020 na zakup energii.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przeniesienie środków pomiędzy § (2710, 4210, 4300) w kwocie 60.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji promu „Koronowo”.

Dział 630 Turystyka

-5.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (2820) w kwocie 5.000,00 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału (85295, 92195).

Dział 710 Działalność usługowa

2.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników przedmiotowych jednostek w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Przeniesienie środków pomiędzy § (2339, 4260) w kwocie 4.657,18 zł. Zmiana dotyczy aneksu do umowy dotacyjnej na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. (wkład własny powiatu 15%, środki niewykorzystane w 2022 roku).

Dział 750 Administracja publiczna

133.852,00 zł

Dokonuje się zmiany w rozdziałach (75020, 75075, 75085, 75095) zwiększając dział w kwocie 133.852,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na rosnące koszty zakupu energii elektrycznej oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10.720,00 zł

-

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przeniesienie środków pomiędzy § (4210, 4260, 4300) w kwocie 10.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zmniejszenie § (4260) w kwocie 10.000,00 zł, przeniesienie środków do rozdziału 75020 celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (2820) w kwocie 720,00 zł dotyczy dopasowania struktury budżetu do wyników konkursu dla organizacji pozarządowych oraz do charakteru planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.330.382,12 zł

Dokonyje się zwiększenia środków w rozdziałach (80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151) w kwocie 1.321.745,12 zł celem zabezpieczenia środków na rosnące koszty zakupu energii elektrycznej oraz na wynagrodzenia osobowe i pozostałe wydatki niezbędne do poniesienia w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 roku Nr ST3.4752.7.2023.p dokonuje się zwiększenia w § (4350, 4750, 4850) w kwocie 8.637,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2820) w kwocie 3.000,00 zł dotyczy dopasowania struktury budżetu do wyników konkursu dla organizacji pozarządowych oraz do charakteru planowanych wydatków.

Zmniejszenie § (4300) w kwocie 5.965,00 zł.

Przeniesienie środków pomiędzy § (4217, 4219, 4277, 4279, 4397, 4399) dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115.000,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przeniesienie środków pomiędzy § (3030, 4300) w kwocie 300,00 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie § (6210) w kwocie 115.000,00 zł dotyczy nowego zadania pod nazwą „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej.”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54.000,00 zł

Dokonyje się zwiększenia środków w rozdziałach (85404, 85406, 85410) w kwocie 54.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na rosnące koszty zakupu energii elektrycznej oraz wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina 44.500,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (4210, 4260, 4300, 4700) w kwocie 44.500,00 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo wychowawczych do końca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.720,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2820) w kwocie 2.720,00 zł dotyczy dopasowania struktury budżetu do wyników konkursu dla organizacji pozarządowych oraz do charakteru planowanych wydatków.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.228.711,12 zł i wynoszą 94.508.533,89 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XLIX/345/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 7 czerwca 2023 roku:

1., „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, gdzie:

·dodaje się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej” – w kwocie 115.000,00 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:

·dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 71012 § 2339 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 4.657,18 zł;

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” w kwocie 5.965,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3., „Przychody budżetu w 2023 roku”, gdzie:

·zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych § (957) w kwocie 1.710.000,00 zł.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	201 776,75
2	Środki z RFIL (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi)	1 471 169,31
Razem:		1 672 946,06
1	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej (projekt)	90 000,00
2	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (projekt)	1 531 273,17
3	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim (dot. PUP)	161 442,82
4	Cyfrowy Powiat (projekt)	144 966,00
Razem:		1 927 681,99
Nadwyżki z lat ubiegłych		6 782 361,63
Przychody ogółem		10 382 989,68
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00

Rozchody ogółem	0,00
------------------------	-------------

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

4., „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2023” gdzie:

- zwiększa się przychody o kwotę 40.000,00 zł;
- zwiększa się koszty o kwotę 40.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

5., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 60095 § 2710 w kwocie 60.000,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 63095 § 2820 w kwocie 5.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 71012 § 2339 w kwocie 4.657,18 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 75495 § 2820 w kwocie 720,00 zł;
- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2820 w kwocie 3.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 115.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 92195 § 2820 w kwocie 2.720,00 zł.

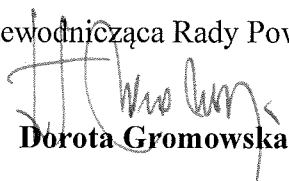
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

6., „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 8.637,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 8.637,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska