

**UCHWAŁA NR LIII/360/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 14 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270, poz. 1273) 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 266/457/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 270/464/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/357/2023 z dnia 28 lipca 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	88.016.005,64 zł,
w tym: dochody bieżące	75.063.395,90 zł,
dochody majątkowe	12.952.609,74 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

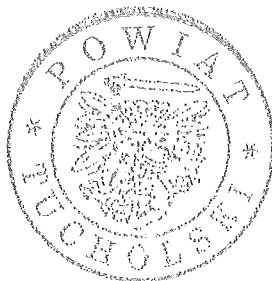
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	98.398.995,32 zł,
w tym: wydatki bieżące	81.335.813,51 zł,
wydatki majątkowe	17.063.181,81 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

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

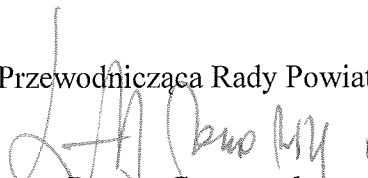
4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 LIII/360/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 315 111,00	1 819 033,19	5 134 144,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 663 962,00	1 819 033,19	4 482 995,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 698 426,00	1 698 426,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 607,19	120 607,19
Razem:				86 196 972,45	1 819 033,19	88 016 005,64

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/360/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 14 sierpnia 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	18 480 660,25	1 819 033,19	20 299 693,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 448 031,25	1 819 033,19	19 267 064,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 209 575,71	-104 000,00	3 105 575,71
		4300	Zakup usług pozostałych	659 024,29	-200 000,00	459 024,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 707,30	2 123 033,19	4 053 740,49
Razem:				96 579 962,13	1 819 033,19	98 398 995,32

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/360/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 14 sierpnia 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 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 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	1 520 000,00	304 000,00	A. B. C. 1.216.000,00			ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	603 033,19		A. B. 120.607,19 C. 482.426,00			ZDP
10	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
11	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
12	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
13	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			ZDP
14	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	A. B. C.			Starostwo
15	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II	222 655,66	222 655,66	A. B. C.			Starostwo
16	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00		A. B. C.		144 966,00	Starostwo
17	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
18	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	115 000,00	115 000,00	A. B. C.			Starostwo

19	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											
20	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					17 063 181,81	2 802 489,36	0,00	14 065 158,45	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
Dorota Gromowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/360/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 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 600 Transport i łączność 1.819.033,19 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (6290) w kwocie 1.698.426,00 zł, w tym 1.216.000,00 zł środki finansowe z Nadleśnictwa Trzebciny na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach -ETAP I” oraz 482.426,00 zł środki finansowe z Nadleśnictwa Tuchola na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb”

Zwiększenie § (6300) w kwocie 120.607,19 zł – dotacja z Gminy Kęsowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203mb”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.819.033,19 zł i wynoszą 88.016.005,64 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność 1.819.033,19 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie § (4270, 4300) w kwocie 304.000,00 zł – środki przenosi się do § (6050) jako wkład własny na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach -ETAP I”.

Zwiększenie § (6050) w kwocie 2.123.033,19 zł, w tym tworzy się nowe zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach -ETAP I” – wartość zadania 1.520.000,00 zł, w tym kwota 1.216.000,00 zł to środki z Nadleśnictwa Trzebciny oraz kwota 304.000,00 zł wkład własny powiatu.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb” – wartość zadania 603.033,19 zł, w tym kwota 482.426,00 zł środki z Nadleśnictwa Tuchola oraz kwota 120.607,19 zł dotacja z Gminy Kęsowo.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.819.033,19 zł i wynoszą 98.398.995,32 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr LIII//2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 2023 roku:

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

· tworzy się nowe zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach -ETAP I” – w kwocie 1.520.000,00 zł.

·tworzy się nowe zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb” – w kwocie 603.033,19 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska