

**UCHWAŁA NR LIV/361/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 6 września 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, 1273, 1407, 1641) 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672).

**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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIII/360/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 275/474/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	96.896.649,59 zł,
w tym: dochody bieżące	78.895.057,17 zł,
dochody majątkowe	18.001.592,42 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	101.546.639,27 zł,
w tym: wydatki bieżące	81.874.603,22 zł,
wydatki majątkowe	19.672.036,05 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 4.649.989,68 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 1.049.361,63 zł.

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 4.649.989,68 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

5) traci moc § 15 a;

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

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

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

9) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

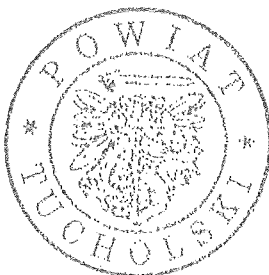
12) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) dotychczasowy załącznik nr 11 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 LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	5 134 144,19	1 665 917,00	6 800 061,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 482 995,19	1 665 917,00	6 148 912,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 650,00	48 000,00	65 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308 000,00	78 000,00	1 386 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 607,19	1 250 000,00	1 370 607,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 417,00	289 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 463,87	1 425 000,00	1 750 463,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 463,87	1 425 000,00	1 750 463,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 646,74	100 000,00	5 681 646,74
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 040 513,00	20 500,00	10 061 013,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 509 180,00	20 500,00	1 529 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 500,00	20 000,00	309 500,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76 000,00	500,00	76 500,00
758			Różne rozliczenia	53 198 798,95	4 527 200,69	57 725 999,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 107 883,95	1 127 200,69	12 235 084,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 765 523,95	1 127 200,69	11 892 724,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 582,00	33 000,00	1 439 582,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
855			Rodzina	4 181 920,26	30 681,74	4 212 602,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 591 693,00	8 520,00	1 600 213,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 140,00	7 845,00	40 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	675,00	875,00
	85595		Pozostała działalność	426 538,26	22 161,74	448 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 841,69	20 930,53	423 772,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 696,57	1 231,21	24 927,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	976 690,78	1 076 690,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	857 364,99	857 364,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	857 364,99	857 364,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	119 325,79	219 325,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	119 325,79	219 325,79
Razem:				88 117 659,38	8 778 990,21	96 896 649,59

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska Strona 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	20 299 693,44	1 212 382,25	21 512 075,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 267 064,44	1 212 382,25	20 479 446,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 105 575,71	78 000,00	3 183 575,71
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,49	-45 818,44	4 007 922,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 000,00	89 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 765 523,95	1 127 200,69	11 892 724,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 878,00	-4 000,00	739 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 878,00	-4 000,00	739 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	-4 000,00	126 800,00
750			Administracja publiczna	12 559 273,75	50 547,19	12 609 820,94
	75020		Starostwa powiatowe	8 466 983,29	46 547,19	8 513 530,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 344,34	30 547,19	877 891,53
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	10 000,00	652 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 828,40	6 000,00	97 828,40
	75095		Pozostała działalność	1 168 245,46	4 000,00	1 172 245,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 662 710,09	101 000,00	5 763 710,09
	75495		Pozostała działalność	37 113,35	101 000,00	138 113,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	114 166,65	-54 166,65	60 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 166,65	-54 166,65	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	54 166,65	-54 166,65	0,00

801			Oświata i wychowanie	31 431 026,56	0,00	31 431 026,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	0,00	18 863,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,74	186,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 863,24	-186,74	18 676,50
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	500 000,00	516 000,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 804 183,53	62 000,00	5 866 183,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 996 331,82	3 600,00	2 999 931,82
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 595,20	71 595,20
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 354,02	13 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 500,00	3 600,00	1 958 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,23	-56 605,60	55 164,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 847,51	-10 558,14	10 289,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,80	-14 526,04	9 094,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,78	-2 709,41	1 696,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,97	-463,56	209,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,53	-86,47	39,06
	85395		Pozostała działalność	2 078 878,71	58 400,00	2 137 278,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	316 800,00	48 400,00	365 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 712 078,71	10 000,00	1 722 078,71
855			Rodzina	7 308 031,26	30 681,74	7 338 713,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 518 104,00	-17 500,00	4 500 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	-17 500,00	2 282 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 918,82	8 520,00	2 323 438,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 040,00	2 020,00	176 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	6 500,00	193 900,00
	85595		Pozostała działalność	475 008,44	39 661,74	514 670,18
		3119	Świadczenia społeczne	39 130,00	17 500,00	56 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300 558,38	20 930,53	321 488,91
		4309	Zakup usług pozostałych	17 679,88	1 231,21	18 911,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 279,63	1 143 845,68	1 251 125,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	863 471,99	863 471,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	857 364,99	857 364,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107,00	1 107,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 279,63	280 373,69	387 653,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 279,63	272 873,69	380 153,32
926		Kultura fizyczna	43 600,00	3 700,00	47 300,00
	92695	Pozostała działalność	43 600,00	3 700,00	47 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 930,00	1 500,00	13 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	6 200,00
Razem:			98 500 649,06	3 045 990,21	101 546 639,27

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Dorota Gromowska

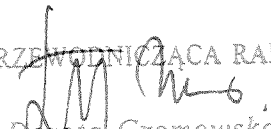
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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
801			Oświata i wychowanie	18 863,24	0,00	18 863,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	0,00	18 863,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,74	186,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 863,24	-186,74	18 676,50
Razem:				7 610 587,98	0,00	7 610 587,98

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorothea Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	6050/637 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	81 591,68	A. 3.997.992,26 B. C.			Starostwo
11	600	60014	6050/637 0	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	167 853,08	A. 3.189.208,43 B. C.			Starostwo
12	600	60014	6050/637 0	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	38 952,10	A. 5.955.523,95 B. C.			Starostwo
13	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6060	Zakup posypywarki	59 000,00	59 000,00	A. B. C.			ZDP
15	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	A. B. C.			Starostwo
16	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
17	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00		A. B. C.		144 966,00	Starostwo
18	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	100 000,00		A. 100.000,00 B. C.			Starostwo

19	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.			Starostwo
20	852	85295	6057/605 9	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
21	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00		A. B. C.			Starostwo
22	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
23	900	90005	6057/605 9	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	858 471,99	1 107,00		A. B. C.		857 364,99	Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
24	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					19 672 036,05	2 076 777,92	0,00	16 542 359,14	0,00	1 052 898,99	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 537 077,45	286 753,22	3 250 324,23	3 537 077,45	286 753,22	0,00	0,00	286 753,22	3 250 324,23	0,00	0,00	0,00	3 250 324,23
11.	Program: RPO WSP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wzrost dostępności i jakości e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostada Książ i Pomocza 2.0.														
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wzrost dostępności i jakości e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostada Książ i Pomocza 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 z.		71012	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00			0,00	
2024 z.			0,00			0,00	0,00				0,00					
12.	Program: RPO	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	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 z.		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 z.			0,00			0,00	0,00				0,00					
13.	Program: EPS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpracy 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 z.		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 z.			0,00			0,00	0,00				0,00					

1.4.	Program: POWER														
	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.													
	Razem wydatki:	23	852	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00			12 253,00	33 712,00			33 712,00
	z tego: 2023 r.		85295	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00			12 253,00	33 712,00			33 712,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00			
1.5.	Program: EPS														
	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.													
	Działanie 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	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.	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.													
	Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.	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	505 330,00	81 557,78	423 772,22	505 330,00	81 557,78			81 557,78	423 772,22			423 772,22
	z tego: 2023 r.		85595	505 330,00	81 557,78	423 772,22	505 330,00	81 557,78			81 557,78	423 772,22			423 772,22
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00			
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 103 337,99	50 439,00	1 052 898,99	1 103 337,99	50 439,00	0,00	0,00	50 439,00	1 052 898,99	0,00	0,00	1 052 898,99
2.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.													
	Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	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.	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.													
	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			

Program: RPOWiP															
Oś priorytetowa 13. Wpisanie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki		Oś priorytetowa 13. Wpisanie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność													
Działanie: 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym		Działanie: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym													
Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego		Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego													
Razem wydatki		25	900	558 471,99	1 107,00	557 364,99	558 471,99	1 107,00			1 107,00	557 364,99			557 364,99
z tego: 2023 r.			90005	558 471,99	1 107,00	557 364,99	558 471,99	1 107,00			1 107,00	557 364,99			557 364,99
2024 r.				0,00			0,00	0,00				0,00			
Ogółem (1+2)		x		4 640 415,44	337 192,22	4 303 223,22	4 640 415,44	337 192,22	0,00	0,00	337 192,22	4 303 223,22	0,00	0,00	4 303 223,22

* 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 silytarywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/361/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 6 września 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			4 649 989,68
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
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 049 361,63

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	4 956 400,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	365 200,00
		Koszty	4 956 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2023 rok(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	680 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	680 500,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	680 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	680 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	852	85295	2807			2 073 848,81	2 073 848,81
6	852	85295	2809			125 587,87	125 587,87
7	853	85395	2650	365 200,00			365 200,00
8	853	85395	6210			1 722 078,71	1 722 078,71
9	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				365 200,00	0,00	4 177 672,57	4 542 872,57

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		133 094,00		133 094,00
8	921	92195	2820			22 720,00	22 720,00
R A Z E M:				0,00	133 094,00	275 819,85	408 913,85
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				365 200,00	133 094,00	4 453 492,42	4 951 786,42

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska (zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				421 102,54
900	90019	0690	Dochody	219 325,79
		905	Przychody	201 776,75
Wydatki				426 605,42
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	380 153,32
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	38 952,10

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 6 września 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 1.665.917,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

-zwiększenie § (0580, 0970) w kwocie 48.500,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym,

-zwiększenie § (2700) w kwocie 78.000,00 zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuchola na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi 1016C Okoniny Nadjeziorne – Lińsk Etap II”,

-zwiększenie § (6300) w kwocie 1.250.000,00 zł –udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Kujawsko – Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”,

-zwiększenie § (6350) w kwocie 289.417,00 zł – planowane otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9-155 do km 9-718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.425.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § (0770) w kwocie 1.425.000,00 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz jednej działki o numerze 3817/11 w Rudzkim Moście.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
100.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie § (6420) w kwocie 100.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C”, realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.500,00 zł

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

Zmiany w § (0490, 0570) dotyczą zwiększenia rozdziału w kwocie 20.500,00 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.527.200,69 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia części uzupełniającej subwencji ogólnej § (2760) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2023 o kwotę 3.400.000,00 zł. Środki zostały przyznane na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie § (6370) w kwocie 1.127.200,69 zł dotyczy zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn”, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.250.000,00 zł związane jest ze zmianą terminu realizacji zadania i otrzymania całości dofinansowania w roku 2023, kwota została przeniesiona z roku 2024,

- zmniejszenie w kwocie 412.007,74 zł całości zadania, które zostanie wykonane w 2023 roku wynika z dostosowania kwot do wartości przetargowej i otrzymanej promesy inwestycyjnej.

2. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola” - zmniejszenie o kwotę 710.791,57 zł wynika z dostosowania otrzymanego dofinansowania do wartości przetargowej zadania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2330) o kwotę 33.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Dział 855 Rodzina 30.681,74 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (0960, 0970) w kwocie 8.520,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2057, 2059) w kwocie 22.161,74 zł dotyczy urealnienia dochodów w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 3”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 976.690,78 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie § (6257) w kwocie 857.364,99 zł związane jest z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 34/1856/23 z dnia 23 sierpnia 2023 roku, w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami złożonymi w konkursie RPKP.13.03.00-IZ.00-04-435/23, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 13. Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lista rezerwowa).

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

Zwiększenie § (0690) w kwocie 119.325,79 zł związane jest z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 8.778.990,21 zł i wynoszą 96.896.649,59 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 1.212.382,25 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

-Zwiększenie § (4270) w kwocie 78.000,00 zł - pn. „Remont odcinka drogi 1016C Okoniny Nadjeziorne – Lińsk Etap II”,

-Zmniejszenie § (4430) - przeniesienie środków do rozdziału 75020, § (4430) w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych,

-Zwiększenie § (6060) w kwocie 59.000,00 zł - utworzenia nowego zadania pod nazwą „Zakup posypywarki”;

-Zwiększenie § (6370) w kwocie 1.127.200,69 zł dotyczy zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn” – zwiększenie zadania w kwocie 1.837.992,26 zł związane jest z dostosowania kwot do wartości poprzetargowej oraz ze zmianą terminu realizacji zadania i otrzymania całości dofinansowani w roku 2023 /przeniesiono środki z 2024 roku/.

2. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola” - zmniejszenie o kwotę 710.791,57 zł wynika z dostosowania otrzymanego dofinansowania do wartości poprzetargowej zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -4.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przeniesienie środków do rozdziału (75095) w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie pomiaru hałasu emitowanego z instalacji.

Dział 750 Administracja publiczna 50.547,19 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (4300, 4430) w kwocie 16.000,00 zł - zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług oraz składek ubezpieczenia mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Zwiększenie § (4210) w kwocie 30.547,19 zł - zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem materiałów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przeniesienie pomiędzy rozdziałami (70005, 75095) w kwocie 4.000,00 zł celem wykonania pomiaru hałasu emitowanego z instalacji zgodnie z art.115a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
101.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4270) w kwocie 1.000,00 zł na usługi remontowe.

Zwiększenie § (6050) w kwocie 100.000,00 zł – utworzenie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C”, realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-54.166,65 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Dokonywane zmniejszenia § (8030) w kwocie 54.166,65 zł - w budżecie zabezpiecza się jedynie środki finansowe wyłącznie na zobowiązania wymagalne związane z udzieleniem poręczenia wekslowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Przeniesienie środków pomiędzy § (4210, 4240) w kwocie 186,74 zł dotyczy zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

500.000,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie § (6010) w kwocie 500.000,00 zł - zabezpiecza się środki w kwocie 500.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki „Szpital Tucholski sp. z o.o.”. poprzez objęcie 1000 udziałów o wartości 500.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

62.000,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przeniesienie środków pomiędzy § bieżącymi w kwocie 84.949,22 zł dotyczy zabezpieczenia środków w związku z zakończeniem projektu pod nazwą „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.” Dodatkowo zwiększenie § 4010 w kwocie 3.600,00 zł - zabezpieczenie wynagrodzeń.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się na 2023 rok wysokość dotacji przedmiotowej § (2650) o kwotę 48.400,00 zł dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Zwiększenie § (6210) w kwocie 10.000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej.” Zwiększenie wynika z konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych prac instalacyjnych ujawnionych po rozpoczęciu prac ziemnych.

Dział 855 Rodzina

30.681,74 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przeniesienie środków w kwocie 17.500,00 zł do rozdziału 85595 (Pozostała działalność) na wkład własny do projektu pn. „Rodzina w centrum 3”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (4210, 4300) w kwocie 8.520,00 zł - zabezpieczenie wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo wychowawczych do końca br.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie § (3119, 4307, 4309) w kwocie 39.661,74 zł - realizacja projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 3”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.143.845,68 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie § (6057, 6059) w kwocie 858.471,99 zł - uchwała Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 34/1856/23 z dnia 23 sierpnia 2023 roku związana z możliwą realizacją zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”(lista rezerwowa).

Zwiększenie § (4300) w kwocie 5.000,00 zł - zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług.

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

Przeniesienie środków pomiędzy §(4210, 4300) w kwocie 7.500,00 zł dotyczy wniosku Komendy Społecznej Straży Rybackiej w sprawie doposażenia SSR.

Zwiększenie środków w kwocie 280.373,69 zł dotyczy:

-kwota 161.047,90 zł zwrot środków z rozdziału (60014) w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”.

-kwota 119.325,79 zł zwiększenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie środków na wydatki w tym samym rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna 3.700,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4190, 4300) w kwocie 3.700 zł - realizacja kalendarza powiatowych rozgrywek międzyszkolnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.045.990,21 zł i wynoszą 101.546.639,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr LIV/361/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 6 września 2023 roku:

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

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola” – w kwocie 37.410,12 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn” – w kwocie 8.408,32 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup posypywarki” – w kwocie 59.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola” – w kwocie 710.791,57 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn” – w kwocie 1.837.992,26 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 75495 § 6050 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C” – w kwocie 100.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 85111 § 6010 „Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o." – w kwocie 500.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej” – w kwocie 10.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90005 § 6057 „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” – w kwocie 857.364,99 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90005 § 6059 „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” – w kwocie 1.107,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85595 „Rodzina w centrum 3” w kwocie 39.661,74 zł;

·dodaje się zadanie inwestycyjne z rozdziału 90005 „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” w kwocie 858.471,99 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

·zmniejsza się § (957) o kwotę 5.733.000,00 zł (6.782.361,63 zł - 5.733.000,00 zł = 1.049.361,63 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		1 049 361,63
Przychody ogółem		4 649 989,68
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00
Rozchody ogółem		0,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się przychody o kwotę 86.400,00 zł;
- zwiększa się koszty o kwotę 86.400,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

5., „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2023 rok”, gdzie:

- zwiększa się w rozdziale w dochodach 80140 § 0830 w kwocie 84.000,00 zł;
- zwiększa się w rozdziale w dochodach 80140 § 0870 w kwocie 16.000,00 zł;
- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4260 w kwocie 100.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

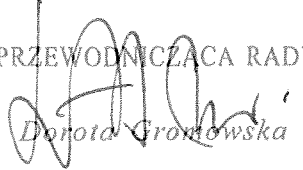
- wyłącza się z zestawienia pozycję dotacji w wydatkach w rozdziale 85156 § 2950 w kwocie 10.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2650 w kwocie 48.400,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 10.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

7., „Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska” gdzie:

- zwiększa się dochody w rozdziale 90019, § 0690 o kwotę 119.325,79 zł;
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90019, § 4210 o kwotę 7.500,00 zł;
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90019, § 4300 o kwotę 272.873,69 zł;
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 161.047,90 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska