

**UCHWAŁA NR LVIII/386/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 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, 1693, 1872) 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, 1717, 2600).

**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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/361/2023 z dnia 6 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 278/476/2023 z dnia 8 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 280/482/2023 z dnia 26 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 282/486/2023 z dnia 9 października 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LV/369/2023 z dnia 27 października 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 284/490/2023 z dnia 30 października 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 285/493/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVII/380/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, Zarządu Powiatu tucholskiego Nr 289/502/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	98.812.133,49 zł,
w tym: dochody bieżące	80.627.691,37 zł,
dochody majątkowe	18.184.442,12 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	102.963.120,79 zł,
w tym: wydatki bieżące	83.562.525,13 zł,
wydatki majątkowe	19.400.595,66 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 4.150.987,30 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 1.018.722,08 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 1.204.583,23 zł.

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 5.579.594,16 zł, rozchody w wysokości 1.428.606,86 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.”;

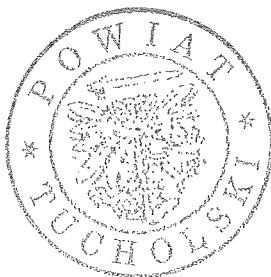
5) § 15 punkt 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.800.000,00 zł.”;

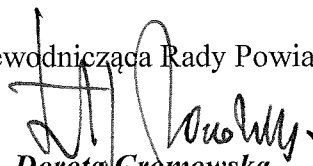
- 6) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 LVIII/386/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 grudnia 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	7 113 716,89	-167 466,33	6 946 250,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 462 567,89	-167 466,33	6 295 101,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 530,00	7 000,00	35 530,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 650,00	45 000,00	110 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 000,00	11 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 894 572,00	-208 160,33	2 686 411,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 113 498,31	-22 306,00	2 091 192,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 946 959,66	6 037,01	5 952 996,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 959,66	6 037,01	5 852 996,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 037,01	6 037,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 054 444,39	26 000,00	10 080 444,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 523 111,39	26 000,00	1 549 111,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 500,00	21 500,00	331 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76 500,00	4 500,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	58 183 526,44	326 325,00	58 509 851,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 674 573,80	326 325,00	4 000 898,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 674 573,80	326 325,00	4 000 898,80
801			Oświata i wychowanie	748 360,71	-4 435,00	743 925,71

80115		Technika	109 905,62	1 118,24	111 023,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 162,60	430,00	5 592,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 955,00	7 520,00	29 475,00
	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	17 620,41	-6 112,67	11 507,74
	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	2 072,96	-719,09	1 353,87
80120		Licea ogólnokształcące	102 498,93	-5 553,24	96 945,69
	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	17 526,94	-4 968,68	12 558,26
	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	2 061,99	-584,56	1 477,43
852		Pomoc społeczna	5 536 213,58	17 000,00	5 553 213,58
	85295	Pozostała działalność	1 596 159,58	17 000,00	1 613 159,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 797 365,65	-631 619,02	1 165 746,63
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	693 696,00	-630 000,00	63 696,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	693 696,00	-630 000,00	63 696,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	429 500,02	-1 619,02	427 881,00
	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	1 364,51	-1 364,51	0,00
	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	254,51	-254,51	0,00
	85395	Pozostała działalność	329 501,63	0,00	329 501,63

	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	205 790,93	-16 105,26	189 685,67
	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	24 210,70	-1 894,74	22 315,96
	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	59 500,00	16 105,26	75 605,26
	6259	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	7 000,00	1 894,74	8 894,74
855		Rodzina	4 235 537,00	273 411,00	4 508 948,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 163 689,00	242 620,00	2 406 309,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	242 620,00	242 620,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 611 248,00	3 100,00	1 614 348,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 560,00	100,00	49 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	3 000,00	6 335,00
	85595	Pozostała działalność	460 600,00	27 691,00	488 291,00
	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	435 672,22	26 152,61	461 824,83
	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	24 927,78	1 538,39	26 466,17
Razem:			98 966 880,83	-154 747,34	98 812 133,49

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/386/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 15 grudnia 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	21 846 972,32	-179 160,33	21 667 811,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 814 343,32	-179 160,33	20 635 182,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 000,00	89 000,00	728 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 228 575,71	-208 160,33	3 020 415,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 753,68	-60 000,00	4 172 753,68
750			Administracja publiczna	12 893 094,96	6 150,00	12 899 244,96
	75020		Starostwa powiatowe	8 756 965,48	0,00	8 756 965,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 700,00	-2 500,00	48 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 130 774,48	6 150,00	1 136 924,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 846,00	41 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 929,02	6 150,00	317 079,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 858,50	-41 846,00	103 012,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 029 023,01	6 037,01	6 035 060,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 909,66	6 037,01	5 852 946,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 037,01	6 037,01
801			Oświata i wychowanie	31 754 143,53	-4 435,00	31 749 708,53
	80115		Technika	9 234 433,79	-312,76	9 234 121,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,19	-823,98	1 654,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,55	-96,94	194,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,77	-314,62	143,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,84	-37,00	16,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 095,76	6 519,00	134 614,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,04	-155,40	36,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,59	-18,28	4,31

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 492,41	-4 818,67	9 673,74
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704,98	-566,87	1 138,11
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 589 012,68	1 431,00	3 590 443,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 661,40	1 431,00	68 092,40
80120		Licea ogólnokształcące	5 630 614,28	-5 553,24	5 625 061,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,65	-637,40	1 821,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,25	-74,98	214,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,45	-467,62	105,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,46	-55,02	12,44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,89	-191,89	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,58	-22,58	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 302,95	-3 671,77	10 631,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682,70	-431,98	1 250,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 222 472,52	-755 752,40	5 466 720,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 052 650,84	24 380,98	3 077 031,82
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 595,20	-1 364,51	70 230,69
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 354,02	-254,51	13 099,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 200,00	26 000,00	2 035 200,00
	85395	Pozostała działalność	2 431 185,68	-780 133,38	1 651 052,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 790,93	-16 105,26	189 685,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 316,04	-2 842,10	33 473,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	16 105,26	75 605,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	2 842,10	13 342,10
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 722 078,71	-780 133,38	941 945,33
855		Rodzina	7 625 038,06	273 411,00	7 898 449,06
	85508	Rodziny zastępcze	4 750 604,00	242 620,00	4 993 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 580,00	32 620,00	292 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000,00	205 000,00	1 225 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 347 863,88	3 100,00	2 350 963,88
	4220	Zakup środków żywności	169 997,00	3 100,00	173 097,00
	85595	Pozostała działalność	526 570,18	27 691,00	554 261,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 775,84	6 771,67	72 547,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869,16	398,33	4 267,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,33	1 738,72	13 072,05

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,67	102,28	768,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,55	170,00	1 775,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,45	10,00	104,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 872,22	3 872,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	227,78	227,78
	4307	Zakup usług pozostałych	356 527,78	13 600,00	370 127,78
	4309	Zakup usług pozostałych	20 272,22	800,00	21 072,22

Razem:			103 616 870,51	-653 749,72	102 963 120,79
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

PRZEWODNICA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/386/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2023	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 odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cerkyn ul. Wczasowa, Parkowa	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00		A. B. C.			ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cerkyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	17 712,00	17 712,00		A. B. C.			ZDP
5	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
6	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr	1 804 826,93	588 826,93		A. B. C. 1.216.000,00			ZDP

				1017C w Śliwicach - ETAP I							
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	543 037,89			A. B. 108.607,58 C. 434.430,31			ZDP
9	600	60014	6050/637 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	81 591,68		A. B. C.	3 997 992,26		Starostwo
10	600	60014	6050/637 0	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	167 853,08		A. B. C.	3 189 208,43		Starostwo
11	600	60014	6050/637 0	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	38 952,10		A. B. 1.250.000,00 C.	4 705 523,95		Starostwo
12	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	29 520,00	29 520,00		A. B. C.			ZDP
13	600	60014	6060	Zakup posypywarki	66 671,00	66 671,00		A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu	210 000,00	210 000,00		A. B. C.			ZDP
15	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	53 874,00	53 874,00		A. B. C.			ZDP
16	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
17	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
18	750	75095	6057/669 7	Cyfrowy Powiat	103 120,00			A. B. C.		103 120,00	Starostwo
19	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	125 000,00	25 000,00		A. 100.000,00 B. C.			Starostwo
20	801	80115	6060	Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT	15 000,00	15 000,00		A. B. C.			ZSLiT
21	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.			Starostwo

22	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
23	853	85395	6067/606 9	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	70 000,00	3 500,00		A. 7.000,00 B. C.		59 500,00	DPS
24	853	85395	6067/606 9	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	9 473,68	473,68		A. 947,37 B. C.		8 052,63	DD Gostycyn
25	853	85395	6067/606 9	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	9 473,68	473,68		A. 947,37 B. C.		8 052,63	DD Żalno
26	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00		A. B. C.			Starostwo
27	900	90005	6057/605 9	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	844 166,99	1 107,00		A. B. C.		843 059,99	Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
28	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	816 945,33			A. 816.945,33 B. C.			Starostwo
Ogółem					19 400 595,66	2 491 207,81	0,00	3 944 309,96	11 892 724,64	1 072 353,25	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

[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/386/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 grudnia 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	Kategorie 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 przeznaczenie 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	3 843 594,06	320 461,90	3 523 132,16	3 843 594,06	320 461,90	0,00	0,00	320 461,90	3 523 132,16	0,00	0,00	0,00	3 523 132,16
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.														
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług															
	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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa	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. Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.														
	Priorytet V. Rozwój cyfrowy JST															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.															
	Razem wydatki:	23	750	41 \$46,00	0,00	41 \$46,00	41 \$46,00	0,00			0,00	41 \$46,00				41 \$46,00
z tego: 2023 r.		75095	41 \$46,00	0,00	41 \$46,00	41 \$46,00	0,00			0,00	41 \$46,00				41 \$46,00	
2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.3.	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															
	Razem wydatki:	23	801	26 \$97,30	2 \$31,30	24 066,00	26 \$97,30	2 \$31,30			2 \$31,30	24 066,00				24 066,00
z tego: 2023 r.		80115, 80120	26 \$97,30	2 \$31,30	24 066,00	26 \$97,30	2 \$31,30			2 \$31,30	24 066,00				24 066,00	
2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					

1.4.	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.											
	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca												
	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		
1.5.	Program: POWER	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.											
	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku												
	pracy, gospodarki i edukacji.												
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.												
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w												
	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		
1.6.	Program: EPS	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.											
	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.												
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja												
	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		
1.7.	Program: RPAF Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego											
	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i												
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa												
	Razem wydatki:	23	853	223 159,61	33 473,94	189 685,67	223 159,61	33 473,94		33 473,94	189 685,67		189 685,67
	z tego: 2023 r.		85395	223 159,61	33 473,94	189 685,67	223 159,61	33 473,94		33 473,94	189 685,67		189 685,67
	2024 r.			0,00			0,00	0,00			0,00		
1.8.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.											
	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3												
	Razem wydatki:	23	855	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17		83 096,17	449 924,83		449 924,83
	z tego: 2023 r.		85595	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17		83 096,17	449 924,83		449 924,83
	2024 r.			0,00			0,00	0,00			0,00		

1.9.	Program: PROW na lata 2014-2020															
	Priorytet 6B Wsparcie lokalnego rozwoju na	Priorytet: 6B Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.														
	Działanie: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Działanie: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Tytuł projektu: Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych	Tytuł projektu: Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych														
	Razem wydatki:	23	855	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00			0,00	11 900,00				11 900,00
	z tego: 2023 r.		85595	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00			0,00	11 900,00				11 900,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.10.	Program: RPOWKP															
	Os priorytetowa 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.	Os priorytetowa 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.														
	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:	23	900	14 305,00	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00			0,00	14 305,00				14 305,00
	z tego: 2023 r.		90005	14 305,00	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00			0,00	14 305,00				14 305,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 136 134,35	63 781,10	1 072 353,25	1 136 134,35	63 781,10	0,00	0,00	63 781,10	1 072 353,25	0,00	0,00	0,00	1 072 353,25
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	103 120,00	0,00	103 120,00	103 120,00	0,00			0,00	103 120,00				103 120,00
	z tego: 2023 r.		75095	103 120,00	0,00	103 120,00	103 120,00	0,00			0,00	103 120,00				103 120,00
	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				

23.	Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo														
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i														
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry														
	świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa														
	Razem wydatki:	23	853	88 947,36	13 342,10	75 605,26	88 947,36	13 342,10			13 342,10	75 605,26			75 605,26
	z tego: 2023 r.		85395	88 947,36	13 342,10	75 605,26	88 947,36	13 342,10			13 342,10	75 605,26			75 605,26
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00			
24.	Program: RPOWKP														
	Oś priorytetowa 13. Wzpiezanie 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.														
	Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.														
	Razem wydatki:	23	900	844 166,99	1 107,00	843 059,99	844 166,99	1 107,00			1 107,00	843 059,99			843 059,99
	z tego: 2023 r.		90005	844 166,99	1 107,00	843 059,99	844 166,99	1 107,00			1 107,00	843 059,99			843 059,99
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00			
Ogółem (1+2)		x		4 979 728,41	384 243,00	4 595 485,41	4 979 728,41	384 243,00	0,00	0,00	384 243,00	4 595 485,41	0,00	0,00	4 595 485,41

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

** środki własne (tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)

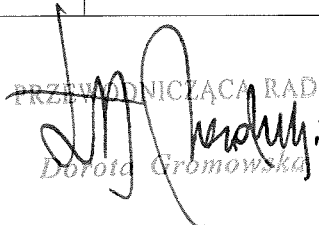
*** rok 2024, 2025 do wykorzystania sikułatorywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/386/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			5 579 594,16
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	1 018 722,08
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	2 633 190,09
Rozchody ogółem:			1 428 606,86
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 428 606,86


PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

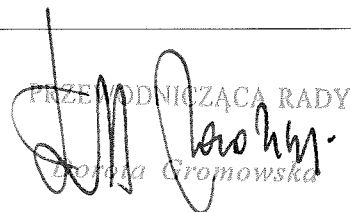
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/386/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 grudnia 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	5 144 500,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	396 000,00
		Koszty	5 144 500,00


PRZESŁANIE DO RZĄDZĄCEJ RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/386/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 grudnia 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			4 000,00	4 000,00
4	801	80117	2330			93 500,00	93 500,00
5	852	85295	2807			1 948 306,39	1 948 306,39
6	852	85295	2809			117 985,27	117 985,27
7	853	85395	2650	396 000,00			396 000,00
8	853	85395	6210			941 945,33	941 945,33
9	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				396 000,00	0,00	3 264 394,17	3 660 394,17

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			173 598,92	173 598,92
6	852	85295	2829			10 524,04	10 524,04
7	853	85311	2580		142 094,00		142 094,00
8	921	92195	2820			22 720,00	22 720,00
R A Z E M:				0,00	142 094,00	295 142,96	437 236,96
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				396 000,00	142 094,00	3 559 537,13	4 097 631,13


PRZEMODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII/386/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział (60014, 75411, 75618, 80115, 85510) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek, naczelników wydziałów, tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60014

- zmniejszenie § (2700) w kwocie 208.160,33 zł, dotyczy zmniejszenia planu dochodów w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (104.190,00 zł), Nadleśnictwo Zamrzenica (36.373,02 zł), Nadleśnictwo Tuchola (67.597,31 zł) do rzeczywistych wartości przetargowych oraz wysokości podpisanych umów na wykonanie remontów na drogach powiatowych.

- zmniejszenie § (6290) w kwocie 22.306,00 zł dostosowanie wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wartości przetargowych na zadanie 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”

Rozdział 75802 – zwiększenie w kwocie 326.325,00 zł – pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 8 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.1.15.2023.p. informujące o wysokości podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok dla Powiatu Tucholskiego.

Rozdział 80115 - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 6.831,76 zł o wysokość niewykorzystanych środków z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych”.

Rozdział 80120 - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 5.553,24 zł o wysokość niewykorzystanych środków z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych”.

Rozdział 85295 – zwiększenie dochodów § (0970) w kwocie 17.000,00 zł – nagroda Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązanie w zakresie pomocy społecznej dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Rozdział 85324 – zmniejszenie planu dochodów § (0970) w kwocie 630.000,00 zł w związku z trwającą weryfikacją formalną, merytoryczną i rachunkową wniosku o płatność końcową projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Rozdział 85333 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.619,02 zł – rozliczenie końcowe projektu „Wsparcie zatrudnienie młodych osób w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85395 – przeniesienia pomiędzy § (2057, 2059, 6257, 6259) dostosowanie planu dochodów do danych ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”

Rozdział 85508 - zwiększenie w kwocie 242.620,00 zł – środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Rozdział 85595 – zwiększenie planu dochodów w kwocie 27.691,00 zł – rozliczenie końcowe projektu „Rodzina w Centrum 3”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 154.747,34 zł i wynoszą 98.812.133,49 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014

- zwiększa się § (4210) w kwocie 89.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z zakupem materiałów w ZDP.

- zmniejsza się § (4270) w kwocie 208.160,33 zł do rzeczywistych wartości przetargowych oraz wysokości podpisanych umów na wykonanie remontów na drogach powiatowych.

- zmniejsza się § (6050) w kwocie 60.000,00 zł, wydłuża się na 2024 rok okres realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1036C polegającej na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400” o kwotę 59.999,40 zł.

Rozdział 75020 – przeniesienia pomiędzy § (3020, 4280, 4360) celem zabezpieczenia wydatków do końca br.

Rozdział 75095 – przeniesienia pomiędzy § (4217, 6057) celem realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w kwocie 41.846,00 zł oraz zwiększenie wydatków na usługi w kwocie 6.150,00 zł.

Rozdział 75411 - zwiększenie w kwocie 6.037,01 zł, zwrot dotacji.

Rozdział: 80115, 80117, 80120– zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych oraz zmniejszenia wydatków o wysokość niewykorzystanych środków z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych”.

Rozdział 85333 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 26.000,00 oraz zmniejszenie wydatków w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85395

– przeniesienia pomiędzy § (4217, 4219, 6067, 6069) - dostosowanie wydatków do danych ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 780.133,38 zł w związku z podpisaniem aneksu na wydłużenie do dnia 15.04.2024 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” planuje się na 2024 rok dotację celową w kwocie 780.133,38 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w tym środki finansowe, które Powiat Tucholski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 654.223,98 zł.

Rozdział 85508 - zwiększenie w kwocie 242.620,00 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85510 – zwiększenie wydatków w kwocie 3.100 zł na zakup żywności.

Rozdział 85595 – zwiększenie wydatków w kwocie 27.691,00 zł – rozliczenie końcowe projektu „Rodzina w Centrum 3”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 653.749,72 zł i wynoszą 102.963.120,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr LVIII/386/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku:

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

- zmniejsza się zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400” w kwocie 60.000,00 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6057 „Cyfrowy Powiat” w kwocie 41.846,00 zł;

- zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6067 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 16.105,26 zł;

- zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6069 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 2.842,10 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 780.133,38 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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 75095 „Cyfrowy Powiat” w kwocie 41.846,00 zł;

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80115, 80120 „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” w kwocie 12.385,00 zł;

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 85333 „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.” w kwocie 1.619,02 zł;

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 85395 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 18.947,36 zł;

- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85595 „Rodzina w centrum 3” w kwocie 27.691,00 zł;

- zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 75095 „Cyfrowy Powiat” w kwocie 41.846,00 zł;

- zwiększa się zadanie majątkowe z rozdziału 85395 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 18.947,36 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

· zmniejsza się w przychodach § (905) o kwotę 654.223,98 zł;

· zwiększa się w przychodach § (957) o kwotę 155.221,60.

Wykaz przychodów i rozchodów, 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)	816 945,33
Razem:		1 018 722,08
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		2 633 190,09
Przychody ogółem		5 579 594,16
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 428 606,86
Rozchody ogółem		1 428 606,86

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

· zwiększa się przychody o kwotę 70.000,00 zł;

· zwiększa się koszty o kwotę 70.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 780.133,38 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEDSIĘWZIĄCA RADA
Dobra Gromadka