

**UCHWAŁA NR XLVI/323/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 24 lutego 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) oraz art. 94 ust. 1 i 2, art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, poz. 185).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	83.159.996,31 zł,
w tym: dochody bieżące	72.053.949,76 zł,
dochody majątkowe	11.106.046,55 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	89.625.049,10 zł,
w tym: wydatki bieżące	75.043.431,54 zł,
wydatki majątkowe	14.581.617,56 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) w § 4 pkt 1. uchwały otrzymuje brzmienie: "W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1] ogólną w wysokości	110.000,00 zł.”;
-----------------------	------------------

4) po § 13 dodaje się § 13 a w brzmieniu: "§ 13 a. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały” stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.”;

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

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

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

- 8) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania przesunięć między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planach wydatków majątkowych oraz ustalania nowych zadań majątkowych wraz z limitami wydatków na te zadania,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;

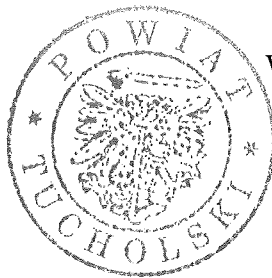
12) Dodaje się nowy § 16 a w brzmieniu:

„§ 16. a. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.”.

§ 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.



Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/323/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 lutego 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	495 710,00	157 629,00	653 339,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	157 629,00	637 629,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	157 629,00	457 629,00
758			Różne rozliczenia	53 252 498,10	-258 458,15	52 994 039,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 228 421,10	-258 458,15	10 969 962,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 439,00	4 439,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 128 421,10	-362 897,15	10 765 523,95
801			Oświata i wychowanie	246 827,67	4 640,63	251 468,30
	80115		Technika	54 120,83	2 372,54	56 493,37
		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	15 497,59	2 122,82	17 620,41
		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	1 823,24	249,72	2 072,96
	80120		Licea ogólnokształcące	25 230,84	2 268,09	27 498,93
		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	15 497,60	2 029,34	17 526,94

		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	1 823,24	238,75	2 061,99
852			Pomoc społeczna	5 567 973,20	333 522,60	5 901 495,80
	85295		Pozostała działalność	2 450 319,20	333 522,60	2 783 841,80
		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	5 056,80	333 522,60	338 579,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 801,00	267,00	1 442 068,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 400,00	267,00	286 667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	267,00
Razem:				82 922 395,23	237 601,08	83 159 996,31

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łukaszewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 298 834,20	520 526,05	15 819 360,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	157 629,00	737 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	157 629,00	737 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 423 834,20	362 897,05	14 786 731,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 913,10	725 794,20	1 930 707,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 128 421,10	-362 897,15	10 765 523,95
750			Administracja publiczna	12 027 223,48	13 828,40	12 041 051,88
	75020		Starostwa powiatowe	8 038 899,02	13 828,40	8 052 727,42
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	13 828,40	91 828,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 862 345,00	40 000,00	1 902 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 000,00	96 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 116 279,46	-40 000,00	1 076 279,46
		4430	Różne opłaty i składki	112 279,46	-40 000,00	72 279,46
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-190 000,00	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-190 000,00	310 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-190 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 516 222,57	9 079,63	29 525 302,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 469 352,00	0,00	4 469 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 006 147,00	0,00	1 006 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80115		Technika	8 660 800,84	2 372,53	8 663 173,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,25	288,94	2 478,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,56	33,99	291,55

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,68	144,09	457,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	16,94	53,84
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 802,63	1 689,78	14 492,41
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506,19	198,79	1 704,98
80120		Licea ogólnokształcące	4 881 253,83	2 268,10	4 883 521,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,14	259,51	2 458,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,72	30,53	289,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,43	260,02	573,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,87	30,59	67,46
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 793,13	1 509,82	14 302,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505,07	177,63	1 682,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 626,00	0,00	162 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 300,00	66 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 626,00	-36 300,00	96 326,00
80195		Pozostała działalność	596 412,90	4 439,00	600 851,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,00	739,00
852		Pomoc społeczna	7 598 155,20	39 900,00	7 638 055,20
	85295	Pozostała działalność	2 590 319,20	39 900,00	2 630 219,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	39 900,00	49 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 388 550,31	44 267,00	5 432 817,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 578,00	267,00	543 845,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
	85395	Pozostała działalność	1 793 969,31	44 000,00	1 837 969,31
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 800,00	44 000,00	316 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	-200 000,00	55 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	-200 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-200 000,00	55 000,00

Razem:	89 387 448,02	237 601,08	89 625 049,10
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 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	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	2 250 000,00	90 000,00	A. 2.160.000,00 B. C.			Starostwo	
9	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	4 105 263,20	205 263,20	A. 3.900.000,00 B. C.			Starostwo	
10	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	1 288 952,10	A. 4.705.523,95 B. C.			Starostwo	
11	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	A. B. C.			Starostwo	
12	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II	280 000,00	280 000,00	A. B. C.			Starostwo	
13	852	85295	6057/6059	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	39 900,00	A. 9.432,00 B. C.		50 568,00	Starostwo	
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
14	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	1 471 169,31		A. 1.471.169,31 B. C.			Starostwo	
Ogółem					14 581 617,56	2 284 924,30	0,00	12 246 125,26	0,00	50 568,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łukaszewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 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		3 031 289,76	219 826,10	2 811 463,66	3 031 289,76	219 826,10	0,00	0,00	219 826,10	2 811 463,66	0,00	0,00	0,00	2 811 463,66
1.1.	Program: RPO															
	Poziomik: 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości															
	Razem wydatki:	23	801	30 282,30	4 124,95	26 157,35	30 282,30	4 124,95			4 124,95	26 157,35				26 157,35
	z tego: 2023 r.		80115, 80120	30 282,30	4 124,95	26 157,35	30 282,30	4 124,95			4 124,95	26 157,35				26 157,35
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
1.2.	Program: SP5															
	Poziomik: IV. Innowacje społeczne i wspólnoty ponadnarodowe															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim															
	Razem wydatki:	23	852	2 440 319,20	139 342,24	2 300 976,96	2 440 319,20	139 342,24			139 342,24	2 300 976,96				2 300 976,96
	z tego: 2023 r.		85290	2 440 319,20	139 342,24	2 300 976,96	2 440 319,20	139 342,24			139 342,24	2 300 976,96				2 300 976,96
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
1.3.	Program: POWER															
	Poziomik: 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie: 2.18. Wzrost jakości usług administracyjnych															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszoku															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszoku															
	Razem wydatki:	23	852	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00				33 712,00
	z tego: 2023 r.		85290	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00				33 712,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 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	4 830 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	316 800,00
		Koszty	4 830 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łukaszewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 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			40 000,00	40 000,00
2	801	80117	2320			2 500,00	2 500,00
3	801	80117	2330			95 000,00	95 000,00
4	852	85295	2807			1 798 985,76	1 798 985,76
5	852	85295	2809			108 942,72	108 942,72
6	853	85395	2650	316 800,00			316 800,00
7	853	85395	6210			1 471 169,31	1 471 169,31
8	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				316 800,00	0,00	3 570 597,79	3 887 397,79

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			15 000,00	15 000,00
2	754	75495	2820			12 000,00	12 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			123 937,93	123 937,93
5	852	85295	2829			7 505,43	7 505,43
6	853	85311	2580		123 094,00		123 094,00
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	123 094,00	242 463,36	365 557,36
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				316 800,00	123 094,00	3 813 061,15	4 252 955,15

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łukaszewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 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				100 000,00
900	90019	0690	Dochody	100 000,00
Wydatki				255 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łukaszewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				4 706,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	4 439,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 439,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00
Wydatki				4 706,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	4 439,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łukaszewicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI/323/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lutego 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 157.629,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie § (2170) w kwocie 157.629,00 zł wynika z podpisania umowy nr 1/2023/FRPA/P-3/2023 w dniu 29 grudnia 2022 r. o dopłatę dochodów przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 758 Różne rozliczenia -258.458,15 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowej

Zwiększenie § (0920) w kwocie 100.000,00 zł –oprocentowanie środków od zakładanych lokat terminowych.

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 roku Nr ST3.4752.2.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 4.439,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmniejszenie § (6370) w kwocie 362.897,15 zł - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przenosi się na rok 2024 zgodnie z obowiązującymi zasadami programu, dotyczy zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.640,63 zł

Rozdział 80115 Technika

Zwiększenie § (2057, 2059) w kwocie 2.372,54 zł dotyczy realizacji projektu „Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenie § (2057, 2059) w kwocie 2.268,09 zł dotyczy realizacji projektu „Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna 333.522,60 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § (6257) w kwocie 333.522,00 zł - dotyczy zwiększenia środków finansowych w związku z końcowym rozliczeniem projektu pod nazwą „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 267,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.12.2023 dokonuje się zwiększenia w § 2100 (Środki z Funduszu Pomocy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) w kwocie 267,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 237.601,08 zł i wynoszą 83.159.996,31 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

520.526,05 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie § (4300) w kwocie 157.629,00 zł wynika z podpisania umowy nr 1/2023/FRPA/P-3/2023 w dniu 29 grudnia 2022 r. o dopłatę do przejechanego 1 km do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rzecz przewoźnika.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § 6050 w kwocie 725.794,20 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”, który zostanie zgodnie z przyjętymi zasadami programu „Rządowy Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” wydatkowany w 2023 rok, natomiast zmniejszenia się § (6370) w kwocie 362.897,15 zł przenosząc środki na 2024 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

13.828,40 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (4430) w kwocie 13.828,40 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75085,75095) w kwocie 40.000,00 zł na zabezpieczenie obsługi prawnej w roku 2023 w Powiatowym Zakładzie Obsługi w Tucholi.

Dział 758 Różne rozliczenia

-190.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie § (4810) w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”

Dział 801 Oświata i wychowanie

9.079,63 zł

Przeniesienia pomiędzy § (4210, 4240) w rozdziałach (80102, 80105). W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi przenosi się wydatki pomiędzy § na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększenie § bieżących w kwocie 2.372,54 zł - dotyczy realizacji projektu „Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości”, zwiększenie planu o niewykorzystane środki w 2022 roku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenie § bieżących w kwocie 2.268,10 zł - dotyczy realizacji projektu „Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości”, zwiększenie planu o niewykorzystane środki w 2022 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przeniesienie pomiędzy § (4300, 4700) w kwocie 36.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dofinansowanie dokształcania i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 roku Nr ST3.4752.2.2023.p dokonuje się zwiększenia § (4750, 4850) w kwocie 4.439,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna 39.900,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § (6059) w kwocie 39.900,00 zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym zwiększa się planowane wydatki z tytułu realizacji projektu „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” (wkład własny powiatu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44.267,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.12.2023 dokonuje się zwiększenia w § (4370, 4840) w kwocie 267,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2650) w kwocie 44.000,00 zł. Zwiększa się na 2023 rok wysokość dotacji przedmiotowej o kwotę 44.000,00 zł dla 44 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -200.000,00 zł

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

Zmniejszenie § (4300) w kwocie 200.000,00 zł dotyczy przeniesienia środków do rozdziału (60014) na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 237.601,08 zł i wynoszą 89.625.049,10 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XLVI/323/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lutego 2023 roku:

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

· zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola” – w kwocie 725.794,20 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola” – w kwocie 362.897,15 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” – w kwocie 39.900,00 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 80115 „Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości.” w kwocie 2.372,53 zł;

- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 80120 „Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości.” w kwocie 2.268,10 zł;

- zwiększa się zadanie majątkowe z rozdziału 85295 „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” w kwocie 39.900,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się przychody o kwotę 64.000,00 zł;

- zwiększa się koszty o kwotę 64.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2650 w kwocie 44.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019, § 4300 o kwotę 200.000,00 zł;

- zwiększa się wydatki w rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 200.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

6., „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 4.706,00 zł;

- zwiększa się wydatki o kwotę 4.706,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Łukaszewicz