

**UCHWAŁA NR LV/369/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 27 października 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, 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)

**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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	98.254.747,09 zł,
w tym: dochody bieżące	80.186.654,67 zł,
dochody majątkowe	18.068.092,42 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	102.904.736,77 zł,
w tym: wydatki bieżące	82.564.873,79 zł,
wydatki majątkowe	20.339.862,98 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

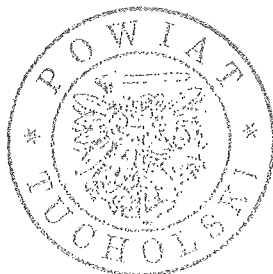
3) w § 4 pkt 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
- 4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 6.078.596,54 zł, rozchody w wysokości 1.428.606,86 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 LV/369/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 października 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	6 800 061,19	0,00	6 800 061,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 148 912,19	0,00	6 148 912,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 650,00	-65 650,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 650,00	65 650,00
710			Działalność usługowa	1 575 700,00	309,96	1 576 009,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	955 400,00	309,96	955 709,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	309,96
750			Administracja publiczna	102 935,60	10 662,38	113 597,98
	75020		Starostwa powiatowe	45 740,76	2 662,38	48 403,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 942,38	1 942,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	720,00	3 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 061 013,00	-6 712,61	10 054 300,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 529 680,00	-6 712,61	1 522 967,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	890 000,00	-51 012,07	838 987,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	42 271,46	122 271,46
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 100,00	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	348,00	928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	580,00	680,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	2 740,27	2 740,27

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	2 740,27	2 740,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 740,27	2 740,27
758			Różne rozliczenia	58 007 823,44	129 326,00	58 137 149,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 735 732,00	59 326,00	29 795 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 735 732,00	59 326,00	29 795 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 242 334,64	70 000,00	12 312 334,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	70 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	704 070,71	35 060,00	739 130,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	8 500,00	16 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	21 500,00	33 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 500,00	33 500,00
	80195		Pozostała działalność	432 245,00	5 060,00	437 305,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 121,00	5 060,00	81 181,00
852			Pomoc społeczna	5 405 270,58	44 330,00	5 449 600,58
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 310,00	40 830,00	161 140,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	50,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	600,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	1 592 659,58	3 500,00	1 596 159,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 849,00	310 316,65	1 785 165,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	681 500,00	12 196,00	693 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 500,00	12 196,00	693 696,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 881,00	1 619,02	429 500,02
		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	0,00	1 364,51	1 364,51

	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	0,00	254,51	254,51
85395		Pozostała działalność	33 000,00	296 501,63	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	0,00	205 790,93	205 790,93
	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	0,00	24 210,70	24 210,70
	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	59 500,00	59 500,00
	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	0,00	7 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 010,00	40 200,00	149 210,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 010,00	40 200,00	140 210,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	200,00	210,00
855		Rodzina	4 212 602,00	14 560,00	4 227 162,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 213,00	2 660,00	1 602 873,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 985,00	200,00	41 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	2 460,00	3 335,00
	85595	Pozostała działalność	448 700,00	11 900,00	460 600,00
	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	423 772,22	11 900,00	435 672,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	92118	Muzea	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	11 000,00

Razem:	97 672 954,44	581 792,65	98 254 747,09
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/369/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 października 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	21 612 075,69	124 826,93	21 736 902,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 704 273,62	0,00	20 704 273,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 000,00	-120 000,00	652 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 123 575,71	-125 000,00	2 998 575,71
		4300	Zakup usług pozostałych	459 024,29	-20 000,00	439 024,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	265 000,00	362 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 173,07	124 826,93	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 173,07	124 826,93	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 518,00	-1 500,00	739 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 518,00	-1 500,00	739 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 832,64	-1 500,00	193 332,64
710			Działalność usługowa	1 725 627,00	-51 000,00	1 674 627,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 427,00	-51 000,00	1 054 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 006,24	-50 000,00	558 006,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 292,33	-2 500,00	3 792,33
750			Administracja publiczna	12 609 820,94	180 629,02	12 790 449,96
	75020		Starostwa powiatowe	8 513 530,48	104 500,00	8 618 030,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 529,45	102 500,00	4 585 029,45
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 914 345,00	19 000,00	1 933 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 940,18	20 000,00	1 286 940,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	5 000,00	221 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 210,00	-6 000,00	15 210,00

	75095	Pozostała działalność	1 172 245,46	57 129,02	1 229 374,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	47 923,00	47 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	300,00	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	900,00	70 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	-1 000,00	459 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	57 929,02	377 929,02
	4430	Różne opłaty i składki	102 279,46	-47 923,00	54 356,46
758		Różne rozliczenia	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00	50 000,00	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 686 730,41	94 386,00	31 781 116,41
	80115	Technika	9 208 505,19	2 360,00	9 210 865,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	12 300,00	65 300,00
	4260	Zakup energii	603 500,00	-15 200,00	588 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 595,09	5 060,00	143 655,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 570 651,28	2 700,00	3 573 351,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	2 700,00	30 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 511 288,28	59 326,00	5 570 614,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 800,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	4 000,00	65 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 800,00	13 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 167 000,00	59 326,00	3 226 326,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 200,00	30 000,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	8 676 093,15	36 334,60	8 712 427,75
	85202	Domy pomocy społecznej	3 510 014,00	-7 995,40	3 502 018,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 437,71	-7 995,40	375 442,31
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 595 251,00	40 830,00	1 636 081,00

	4260	Zakup energii	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 830,00	13 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	20 000,00	181 000,00
85295		Pozostała działalność	2 970 300,15	3 500,00	2 973 800,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 035,00	-6 500,00	14 535,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 901 450,53	278 021,99	6 179 472,52
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 646,00	-50 000,00	529 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 402,58	-30 000,00	180 402,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	-20 000,00	40 700,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	12 196,00	63 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	3 000,00	12 870,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 196,00	18 196,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 029 931,82	3 719,02	3 033 650,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 100,00	2 100,00	1 990 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 164,63	1 364,51	56 529,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,37	254,51	10 543,88
85395		Pozostała działalność	2 107 278,71	312 106,97	2 419 385,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 790,93	205 790,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 316,04	36 316,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 123 285,00	40 200,00	3 163 485,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 290,92	0,00	1 728 290,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 200,00	36 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	632 978,85	40 200,00	673 178,85
	4300	Zakup usług pozostałych	112 829,24	40 200,00	153 029,24
855		Rodzina	7 338 713,00	47 950,06	7 386 663,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 323 438,82	36 050,06	2 359 488,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	40 000,00	965 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 106,04	-3 000,00	23 106,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 060,00	-7 609,94	168 450,06
	4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	2 660,00	196 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 241,60	-8 000,00	5 241,60

	85595	Pozostała działalność	514 670,18	11 900,00	526 570,18
	4307	Zakup usług pozostałych	321 488,91	11 900,00	333 388,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 125,31	-216 855,95	1 034 269,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 653,32	-216 855,95	170 797,37
	4300	Zakup usług pozostałych	380 153,32	-216 855,95	163 297,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 320,00	-1 200,00	240 120,00
	92118	Muzea	127 600,00	-1 200,00	126 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 900,00	10 100,00
926		Kultura fizyczna	47 300,00	0,00	47 300,00
	92695	Pozostała działalność	47 300,00	0,00	47 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 430,00	500,00	13 930,00
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	500,00	6 700,00
Razem:			102 322 944,12	581 792,65	102 904 736,77

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gramowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/369/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 października 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	1 804 826,93	588 826,93	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. 4.705.523,95 B. 1.250.000,00 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	67 000,00	67 000,00	A. B. C.			ZDP
15	600	60014	6060	Zakup samochodu	210 000,00	210 000,00	A. B. C.			ZDP
16	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	55 000,00	55 000,00	A. B. C.			ZDP
17	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	A. B. C.			Starostwo
18	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
19	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00		A. B. C.		144 966,00	Starostwo
20	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
21	801	80115	6060	Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowania	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			ZSLiT

				wyposażenia będącego na stanie ZSLiT							
22	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00	A. B. C.				Starostwo
23	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
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	70 000,00	3 500,00	A. 7.000,00 B. C.		59 500,00		DPS
25	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00	A. B. C.				Starostwo
26	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
27	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											
28	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					20 339 862,98	2 678 104,85	0,00	16 549 359,14	0,00	1 112 398,99	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 Grzmowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/369/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 października 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 792 703,44	323 323,77	3 469 379,67	3 792 703,44	323 323,77	0,00	0,00	323 323,77	3 469 379,67	0,00	0,00	0,00	3 469 379,67
1.1.	Program: RPO WSP															
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00				0,00
	z tego: 2023 r.		71012	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00				0,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	39 282,30	4 134,95	35 147,35	39 282,30	4 134,95			4 134,95	35 147,35				35 147,35
	z tego: 2023 r.		80115, 80120	39 282,30	4 134,95	35 147,35	39 282,30	4 134,95			4 134,95	35 147,35				35 147,35
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3.	Program: EFS															
	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	852	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	z tego: 2023 r.		85295	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

1.4.	Program: POWER													
	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.													
	Razem wydatki:	23	552	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00			12 253,00	33 712,00		33 712,00
1.5.	Program: EFS													
	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.													
	Działanie: 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.													
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie Tucholskim.													
	Razem wydatki:	23	553	163 061,84	25 633,33	137 428,51	163 061,84	25 633,33			25 633,33	137 428,51		137 428,51
1.6.	Program: RPO 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 kadr świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego													
	Razem wydatki:	23	553	242 106,97	36 316,04	205 790,93	242 106,97	36 316,04			36 316,04	205 790,93		205 790,93
1.7.	Program: RPO													
	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3													
	Razem wydatki:	23	555	505 330,00	51 557,78	423 772,22	505 330,00	51 557,78			51 557,78	423 772,22		423 772,22
1.8.	Program: PROW na lata 2014-2020													
	Priorytet 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.													
	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													
	Razem wydatki:	23	555	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00			0,00	11 900,00		11 900,00

2	Wydatki majątkowe razem:	x	1 173 337,99	60 939,00	1 112 398,99	1 173 337,99	60 939,00	0,00	0,00	60 939,00	1 112 398,99	0,00	0,00	0,00	1 112 398,99
2.1.	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	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00		0,00	144 966,00				144 966,00
	z tego: 2023 r.		75095	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00		0,00	144 966,00				144 966,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00			0,00				
2.2.	Program: POWER	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1S 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: 2.1S Wysokiej jakości usługi administracyjne.														
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej														
	Razem wydatki:	23	552	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.		55295	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				
2.3.	Program: KRAK Regionalny Program Operacyjny	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 łódzkiego-pomorskiego													
	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 łódzkiego-pomorskiego														
	Razem wydatki:	23	553	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00		10 500,00	59 500,00				59 500,00
	z tego: 2023 r.		55395	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00		10 500,00	59 500,00				59 500,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00			0,00				
2.4.	Program: RPOWKP	Oś 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. Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.													
	Oś 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														
	Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego														
	Razem wydatki:	23	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	4 966 041,43	384 262,77	4 581 778,66	4 966 041,43	384 262,77	0,00	0,00	384 262,77	4 581 778,66	0,00	0,00	0,00	4 581 778,66

* 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 skumulacyjnego

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/369/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 października 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			6 078 596,54
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	2 477 968,49
Rozchody ogółem:			1 428 606,86
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 428 606,86

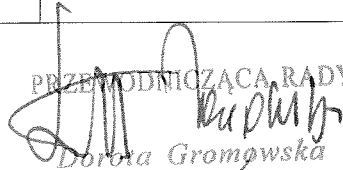
PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/369/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 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	163 297,37
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	38 952,10
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	216 855,95

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorothea Gromowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/369/2023

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2023 roku

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

Rozdział (60014, 71012, 75020, 75618, 75702, 75814, 80102, 80148, 85218, 85324, 85510, 92118) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80195, 85410 – zwiększenie w kwocie 45.260,00 zł dotyczy urealnienia dochodów związanych z pobytem uczniów w internacie z przeznaczeniem na zakup wyżywienia oraz urealnieniem dochodu związanego z wycieczką „Poznaj Polskie ślady w Europie”.

Rozdział 75075 - zwiększenie w kwocie 8.000,00 zł w dotyczy dofinansowania z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pod nazwą „Promocja postaw pro ekologicznych i korzyści środowiskowych z naturalnych zapylaczy w ramach XXXIX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza – Tucholski Festiwal Pszczelarstwa 2023”.

Rozdział 75801 - zwiększenie w kwocie 59.326,00 zł w wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr ST3.4751.2.8.2023.5p. Środki zostały przyznane na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w br.

Rozdział 85295 - zwiększenie w kwocie 3.500,00 wynika z otrzymania nagrody od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dla laureatów XXIII edycji nagród z przeznaczeniem na wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Rozdział 85333 - zwiększenie w kwocie 1.619,02 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pod nazwą „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85395 - zwiększenie w kwocie 296.501,63 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 85595 - zwiększenie w kwocie 11.900,00 zł dotyczy przyznania Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie grantu realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 581.792,65 zł i wynoszą 98.254.747,09 zł.

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

Rozdział 60014 - dodaje się nowe zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych: ,

- "Zakup samochodu" w kwocie 210.000,00 zł

- "Zakup zagęszczarki" w kwocie 55.000,00 zł.

Zamienia się finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I”, kwotę w wysokości 216.855,95 zł przenosi się z rozdziału 90019 do rozdziału 60014 – zadanie inwestycyjne w części związane z gospodarką wodno-ściekową.

Rozdział 60095 – zabezpieczenie środków w kwocie 124.826,93 zł na usługi związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

Rozdział 70005 – przeniesienia w kwocie 1.500,00 zł do rozdziału 75020.

Rozdział 71012 – przeniesienia w kwocie 51.000,00 zł do rozdziału 75020.

Rozdział 75020 - zwiększenie w kwocie 104.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatków bieżących do końca br.

Rozdział 75085 - zwiększenie w kwocie 19.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe do końca br.

Rozdział 75095 – przeniesienia w kwocie 47.923,00 zł - dotyczy wpłaty składki członkowskiej na Tucholski Związek Powiatowo- Gminny oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75818 – zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział: 80115, 80117, 80120, 80148, 85406, 85410 – zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80115 – utworzenie zadania inwestycyjnego w kwocie 15.000,00 zł w pod nazwą „Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowywania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT”.

Rozdział 85202 – przeniesienie w kwocie 7.995,40 zł do rozdziału 85395 na wkład własny na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 85218 – zwiększenie w kwocie 40.830,00 zł na zwiększone koszty utrzymania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Rozdział 85295 - zwiększenie w kwocie 3.500,00 tytułem w/w nagrody od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Rozdział 85321 – przeniesienia w kwocie 50.000,00 zł do rozdziału 75020.

Rozdział 85324 – zwiększenia w kwocie 12.196,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85333 - zwiększenie wydatków w kwocie 1.619,02 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pod nazwą „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85395 - zwiększenie w kwocie 312.106,97 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt dotyczy zakupu wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85510 – zwiększenie w kwocie 36.050,06 zł celem realizacji bieżących zadań w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85595 - zwiększenie w kwocie 11.900,00 zł dotyczy przyznania Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie grantu realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

Rozdział 90019 – przeniesienie środków w kwocie 216.855,95 zł do rozdziału 60014 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I” w części związane z gospodarką wodno-ściekową.

Rozdział 92118 – zmiany w związku z zapewnieniem środków na bieżącą działalność Muzeum Borów Tucholskich.

Rozdział 92695 – przeniesienia w kwocie 1.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 581.792,65 zł i wynoszą 102.904.736,77 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr LV/369/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2023 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2023 roku", gdzie:

- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup samochodu” w kwocie 210.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup zagęszczarki” w kwocie 55.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80115 § 6060 „Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowywania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT” w kwocie 15.000,00 zł;
- dodaje 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 59.500,00 zł;
- dodaje 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 10.500,00 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 85333 „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim” w kwocie 1.619,02 zł;
- dodaje 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 242.106,97 zł;
- dodaje się zadanie inwestycyjne 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 70.000,00 zł;
- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85595 „Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych” w kwocie 11.900,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się w przychodach § (957) o kwotę 1.428.606,86 zł (1.049.361,63 zł + 1.428.606,86 zł = 2.477.968,49 zł).
- dodaje się w rozchodach § (992) o kwotę 1.428.606,86 zł.

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)	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		2 477 968,49
Przychody ogółem		6 078 596,54
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 428 606,86
Rozchody ogółem		1 428 606,86

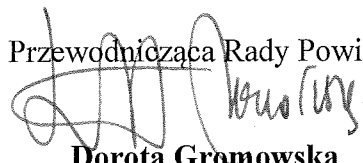
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019, § 4300 o kwotę 216.855,95 zł;
- dodaje się wydatki w rozdziale 60014, § 6050 w kwocie 216.855,95 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I”.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska