

**UCHWAŁA NR XXXV/258/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) 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 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270).

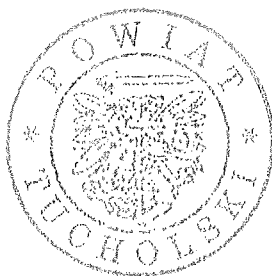
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1.** uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72.251.413,19 zł, w tym: dochody bieżące: 68.791.366,71 zł, dochody majątkowe: 3.460.046,48 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.";
- 2) **§2.** uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 74.278.533,19 zł, w tym: wydatki bieżące: 67.794.781,90 zł, wydatki majątkowe: 6.483.751,29 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 XXXV/258/2022
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dochody budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 892 748,46	6 000,00	3 898 748,46
	85202		Domy pomocy społecznej	2 508 756,00	6 000,00	2 514 756,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	4 000,00	4 240,00
Razem:				72 245 413,19	6 000,00	72 251 413,19

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/258/2022
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Wydatki budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 187 809,00	11 070,00	5 198 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 437 809,00	11 070,00	4 448 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 809,00	11 070,00	2 848 879,00
750			Administracja publiczna	11 170 684,17	-11 070,00	11 159 614,17
	75020		Starostwa powiatowe	7 301 174,17	162 530,00	7 463 704,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 600,00	68 930,00	805 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 238 400,00	-173 600,00	1 064 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	-60 000,00	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-50 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-20 000,00	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 982 582,46	6 000,00	4 988 582,46
	85202		Domy pomocy społecznej	2 505 924,00	6 000,00	2 511 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 132 936,00	-21 286,33	1 111 649,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-21 286,33	88 713,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	873 072,46	21 286,33	894 358,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,91	11 300,00	81 564,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512,06	1 947,00	18 459,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,49	278,00	1 999,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,60	59,36	4 730,96
		4307	Zakup usług pozostałych	18 858,00	7 701,97	26 559,97
Razem:				74 272 533,19	6 000,00	74 278 533,19

Zadania inwestycyjne w 2022 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 2022	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 przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	70 110,00	40 590,00		A. B. 29.520,00 C.			ZDP
2	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
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	44 895,00		A. B. 44.895,00 C.			ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2 499 989,00	249 999,00		A. 2.249.990,00 B. C.			Starostwo
7	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 334 872,29	200 230,81		A. B. C.		1 134 641,48	Starostwo
8	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poz., etap II	220 000,00	220 000,00		A. B. C.			Starostwo
9	750	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
10	900	90019	6050	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
1	853	85395	6210	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	2 000 000,00			A. 2.000.000,00 B. C.			Starostwo
Ogółem					6 483 751,29	1 024 704,81	0,00	4 324 405,00	0,00	1 134 641,48	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

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	2022 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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 558 583,56	153 806,41	1 404 777,15	1 558 583,56	153 806,41	0,00	0,00	153 806,41	1 404 777,15	0,00	0,00	0,00	1 404 777,15
1.1.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	55 572,77	5 849,77	49 723,00	55 572,77	5 849,77			5 849,77	49 723,00				49 723,00
	z tego: 2022 r.		80115, 80120	55 572,77	5 849,77	49 723,00	55 572,77	5 849,77			5 849,77	49 723,00				49 723,00
2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.2.	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.														
	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	873 072,46	49 852,44	823 220,02	873 072,46	49 852,44			49 852,44	823 220,02				823 220,02
	z tego: 2022 r.		85295	873 072,46	49 852,44	823 220,02	873 072,46	49 852,44			49 852,44	823 220,02				823 220,02
2023 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
1.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.2 Włączenie społeczne. Tytuł projektu: Ku dorosłości														
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne															
	Tytuł projektu: Ku dorosłości															
	Razem wydatki:	23	852	21 286,33	0,00	21 286,33	21 286,33	0,00			0,00	21 286,33				21 286,33
	z tego: 2022 r.		85295	21 286,33	0,00	21 286,33	21 286,33	0,00			0,00	21 286,33				21 286,33
2023 r.																
1.4.	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.														
	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	853	332 760,00	52 309,87	280 450,13	332 760,00	52 309,87			52 309,87	280 450,13				280 450,13
	z tego: 2022 r.		85333	286 740,00	45 075,53	241 664,47	286 740,00	45 075,53			45 075,53	241 664,47				241 664,47
2023 r.			46 020,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	7 234,34			7 234,34	38 785,66				38 785,66	

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	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								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	
1.5.	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 społecznych																
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3																
	Razem wydatki:	23	855	321 912,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	53 028,67			53 028,67	268 883,33				268 883,33	
z tego: 2022 r.		85595	321 912,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	53 028,67			53 028,67	268 883,33				268 883,33		
2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81	0,00	0,00	200 230,81	1 134 641,48	0,00	0,00	0,00	1 134 641,48	
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
Priorytet: 2. Cyfrowy region.																	
Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.																	
Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.																	
Razem wydatki:	23																710
z tego: 2022 r.		71012	1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81			200 230,81	1 134 641,48				1 134 641,48		
2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
Ogółem (1+2)		x		2 893 455,85	354 037,22	2 539 418,63	2 893 455,85	354 037,22	0,00	0,00	354 037,22	2 539 418,63	0,00	0,00	0,00	2 539 418,63	

* 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 2023, 2024 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXV/258/2022
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2022 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 852 Pomoc społeczna 6.000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (0960, 0970) w kwocie 6.000,00 zł w związku z otrzymanym zasiłkiem pogrzebowym oraz darowizną.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł i wynoszą 72.251.413,19 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2022 roku) do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność 11.070,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (6050) dotyczy zadania pod nazwą „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” – w kwocie 11.070,00 zł, (środki własne powiatu).

Dział 750 Administracja publiczna 11.070,00 zł

Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami (75095, 75020) w kwocie 162.530,00 zł. Zmiana związana jest z regulacją projektu dotyczącego systemu monitorowania usług publicznych w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Przeniesienie środków z rozdziału (75095 do 60014) w kwocie 11.070,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 6.000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (4210, 4300) w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w domu pomocy społecznej.

Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami (85218, 85295) w kwocie 21.286,33 zł w ramach realizacji projektu „Ku dorosłości”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przeniesienie pomiędzy § (4170, 4430) w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł i wynoszą 74.278.533,19 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXXV/258/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2022 roku", gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” – w kwocie (wkład własny 11.070,00 zł).

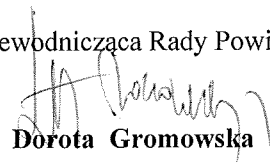
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 „Ku dorosłości” w kwocie 21.286,33 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska