

**UCHWAŁA NR XXXIV/256/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

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).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/190/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 134/236/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/203/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 139/245/2021 z dnia 13 maja 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 140/251/2021 z dnia 24 maja 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/212/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/260/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 151/272/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 154/282/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXX/222/2021 z dnia 17 września 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 157/288/2021 z dnia 27 września 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 159/290/2021 z dnia 12 października 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/230/2021 z dnia 29 października 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 163/297/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 166/302/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/236/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 170/307/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/250/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 173/310/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	78.348.671,37 zł,
w tym: dochody bieżące	72.177.701,17 zł,
dochody majątkowe	6.170.970,20 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

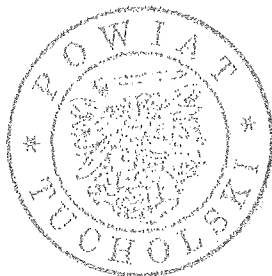
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	82.731.491,56 zł,
w tym: wydatki bieżące	70.800.416,35 zł,
wydatki majątkowe	11.931.075,21 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;;	

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

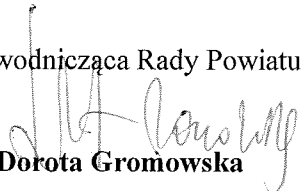
4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 do uchwały Nr XXXIV/256/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 356 943,27	-558 533,00	4 798 410,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 015 943,27	-558 533,00	4 457 410,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	874 985,00	-138 201,00	736 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 708 464,00	-420 332,00	2 288 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 499,99	7 676,00	199 175,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	7 676,00	197 676,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	7 676,00	197 676,00
Razem:				78 899 528,37	-550 857,00	78 348 671,37

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/256/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 811 723,67	-558 533,00	17 253 190,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 210 723,67	-558 533,00	16 652 190,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 385 988,67	-138 201,00	2 247 787,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 732 016,54	-420 332,00	10 311 684,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 686,96	7 676,00	115 362,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 686,96	7 676,00	115 362,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 676,00	32 676,00
Razem:				83 282 348,56	-550 857,00	82 731 491,56

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/256/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021	z tego źródła finansowania					
						dochody własne js 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	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50			A. B. 172.507,50 C.			ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 576 265,16	1 886 133,16		A. 2.288.132,00 B. 402.000,00 C.			ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	1 160 233,41		A. 897.713,00 B. C.			ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	38 745,00	38 745,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	89 000,00	89 000,00		A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6060	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00		A. B. C.			ZDP

7	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	A. B. C.			ZDP
8	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	656 839,67	98 525,97	A. B. C.		558 313,70	Starostwo
9	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00	A. B. C.			Starostwo
10	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	A. B. C.			Starostwo
11	750	75085	6060	Zakup samochodu	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			POW Gostycyn
12	801	80120	6050	Budowa szlabanu wjazdowego przed wjazdem do LO w Tucholi wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz utwardzenie terenu	25 000,00	25 000,00	A. B. C.			LO
13	851	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	75 000,00	A. B. C.			Starostwo
14	852	85295	6050	Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż. w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	27 675,00	27 675,00	A. B. C.			Starostwo
15	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	297 325,00	140 225,00	A. B. C.		157 100,00	Starostwo
16	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			Starostwo
17	900	90019	6050	Budowa zadaszzonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			Starostwo
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	996 504,47	A. 1.688.610,00 B. 210.000,00 C.	482 106,00		ZDP

Ogółem	11 931 075,21	5 074 593,01	0,00	5 658 962,50	482 106,00	715 413,70	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

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXIV/256/2021

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

-558.533,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (2700) w kwocie 50.000,00 zł - dofinansowanie z budżetu Nadleśnictwa Tuchola zadania pn. "Remontu drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo-Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610" tj;

Zmniejszenie § (6290) w kwocie 50.000,00 – dokonuje się zmniejszenia wysokości planowanych środków z Nadleśnictwa Tuchola na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1012C Kiełpin – Wymysłowo oraz 1015C Tuchola – Tleń.

Zmniejszenie § (2170) w kwocie 138.201,00 zł – zmniejszenie wysokości dotacji (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) do rzeczywistego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Remontu drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo-Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610”.

Zmniejszenie § (6350) w kwocie 420.332,00 zł – zmniejszenie wysokości dotacji (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) do rzeczywistego wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.676,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zwiększenie § (0690) w kwocie 7.676,00 zł dotyczy wypracowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 550.857,00 zł i wynoszą 78.348.671,37 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

-558.533,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w paragrafie 4270 dotyczą "Remontu drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo-Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610" tj;

- zmniejszenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 138.201,00 zł do rzeczywistego wykonania zgodnie z umową nr 22P/1/2021/RFRD z dnia 21.10.2021r.
- zamiana źródła dofinansowania w kwocie 50.000,00 zł z wkładu własnego Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuchola.

Natomiast zmiany w paragrafie 6050 dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135" zmniejszenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 420.332,00 zł do rzeczywistego wykonania zgodnie z umową nr 10P/1/2021/RFRD z dnia 08.06.2021r.
- 2) "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin - Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518" zamiana źródła dofinansowania w kwocie 20.000,00 zł ze środków pochodzących z Nadleśnictwa Tuchola na wkład własny Powiatu Tucholskiego.
- 3) "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego" zamiana źródła dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł ze środków pochodzących z Nadleśnictwa Tuchola na wkład własny Powiatu Tucholskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.676,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zwiększenie §(4300) w kwocie 7.676,00 zł dotyczy wypracowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 550.857,00 zł i wynoszą 82.731.491,56 zł.

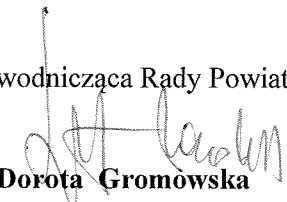
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2021 roku", gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” – w kwocie 420.332,00 zł;
- zmienia się sposób finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518” – (wkład własny 38.745,00 zł)
- zmienia się sposób finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” – (wkład własny 89.000,00 zł)

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska