

**UCHWAŁA NR XVI/120/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, poz. 1517, poz. 1815) oraz 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 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	77.284.066,53 zł,
w tym: dochody bieżące	66.616.289,89 zł,
dochody majątkowe	10.667.776,64 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	77.573.885,51 zł,
w tym: wydatki bieżące	64.912.502,23 zł,
wydatki majątkowe	12.661.383,28 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) **§ 3** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 289.818,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

4) **§ 7** uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się przychody w wysokości 3.729.877,94 zł, rozchody w wysokości 3.440.058,96 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.”;

5) **w § 14 pkt 2.** „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.563.262,39 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.”;

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

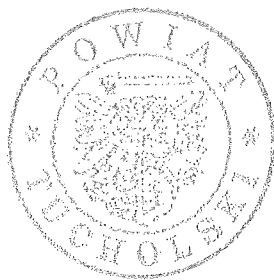
7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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
Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XVI/120/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Dochody budżetu w 2020 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 349 691,78	2 474 241,37	3 823 933,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 474 241,37	2 474 241,37
		2057	Dotacje celowe 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	2 474 241,37	2 474 241,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 620,06	450 000,00	678 620,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 620,06	450 000,00	678 620,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	774 182,25	136 843,89	911 026,14
	80115		Technika	69 560,00	20 259,19	89 819,19
		2057	Dotacje celowe 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	6 764,21	18 126,65	24 890,86
		2059	Dotacje celowe 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	795,79	2 132,54	2 928,33
	80120		Licea ogólnokształcące	30 650,00	20 259,19	50 909,19
		2057	Dotacje celowe 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	6 764,21	18 126,65	24 890,86

	2059	Dotacje celowe 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	795,79	2 132,54	2 928,33
80195		Pozostała działalność	625 800,25	96 325,51	722 125,76
	2057	Dotacje celowe 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	458 433,57	90 963,62	549 397,19
	2059	Dotacje celowe 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	26 966,68	5 361,89	32 328,57
852		Pomoc społeczna	11 959 478,37	84 096,05	12 043 574,42
	85295	Pozostała działalność	9 419 259,37	84 096,05	9 503 355,42
	2057	Dotacje celowe 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	1 109 953,31	59 731,97	1 169 685,28
	2059	Dotacje celowe 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	54 882,07	24 364,08	79 246,15
855		Rodzina	3 102 985,20	7 540,00	3 110 525,20
	85595	Pozostała działalność	135 440,00	7 540,00	142 980,00
	2057	Dotacje celowe 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	125 134,79	6 966,30	132 101,09
	2059	Dotacje celowe 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	10 305,21	573,70	10 878,91
Razem:			74 131 345,22	3 152 721,31	77 284 066,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/120/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Wydatki budżetu w 2020 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 826 891,02	2 474 241,37	8 301 132,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 474 241,37	2 474 241,37
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 474 241,37	2 474 241,37
750			Administracja publiczna	8 080 469,57	-76 953,66	8 003 515,91
	75020		Starostwa powiatowe	5 517 260,00	-25 000,00	5 492 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 682,57	-51 953,66	140 728,91
		4430	Różne opłaty i składki	119 682,57	-51 953,66	67 728,91
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 029 524,53	1 288 633,76	24 318 158,29
	80115		Technika	6 879 104,00	20 259,19	6 899 363,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657,42	15 162,21	20 819,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,58	1 783,79	2 449,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,11	2 592,95	3 561,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,89	305,05	418,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,68	371,49	510,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,32	43,70	60,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 017 093,00	0,00	3 017 093,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	10 000,00	12 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	-10 000,00	146 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 714 724,00	20 259,19	3 734 983,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657,42	15 162,21	20 819,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,58	1 783,79	2 449,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,11	2 592,95	3 561,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,89	305,05	418,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,68	371,49	510,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,32	43,70	60,02
80195		Pozostała działalność	882 126,25	1 248 115,38	2 130 241,63
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 899,48	145 921,22	419 820,70
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 111,73	8 579,91	24 691,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 222,22	47 222,22	94 444,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,78	2 777,78	5 555,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,33	11 133,33	22 466,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,67	666,67	1 333,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,11	1 511,11	3 022,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,89	88,89	177,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89	19 833,33	21 722,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,11	1 166,67	1 277,78
	4307	Zakup usług pozostałych	103 689,65	953 153,49	1 056 843,14
	4309	Zakup usług pozostałych	6 099,39	56 060,76	62 160,15
852		Pomoc społeczna	14 809 220,72	389 137,78	15 198 358,50
	85295	Pozostała działalność	11 321 916,72	389 137,78	11 711 054,50
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	615 312,51	295 119,86	910 432,37
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 262,00	17 871,83	55 133,83

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 964,38	10 267,06	83 231,44
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 418,57	621,75	5 040,32
	4307	Zakup usług pozostałych	78 429,62	61 531,09	139 960,71
	4309	Zakup usług pozostałych	4 033,50	3 726,19	7 759,69
855		Rodzina	6 001 658,14	7 540,00	6 009 198,14
	85508	Rodziny zastępcze	4 029 653,14	-13 484,00	4 016 169,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 165,14	-13 484,00	2 725 681,14
	85595	Pozostała działalność	144 822,00	21 024,00	165 846,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 484,00	13 484,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 458,16	6 966,30	64 424,46
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,84	573,70	5 305,54
Razem:			73 591 286,26	3 982 599,25	77 573 885,51

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/120/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 stycznia 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 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 nie prefinansowane 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		5 999 248,35	229 044,58	5 770 203,77	5 999 248,35	229 044,58	0,00	0,00	229 044,58	5 770 203,77	0,00	0,00	0,00	5 770 203,77
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej						Program: Fundusz Solidarności Unii Europejskiej									
	Razem wydatki:	23	600	2 474 241,37	0,00	2 474 241,37	2 474 241,37	0,00			0,00	2 474 241,37				2 474 241,37
	z tego: 2020 r.		60078	2 474 241,37	0,00	2 474 241,37	2 474 241,37	0,00			0,00	2 474 241,37				2 474 241,37
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.2.	Program: RPO WKP						Priorytet: 2. Cyfrowy region.									
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.						Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.									
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.						Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.									
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	2 911,80	2 911,80	0,00	2 911,80	2 911,80			2 911,80	0,00				0,00
	z tego: 2020 r.		71012	1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00				0,00
	2021 r.			1 442,85	1 442,85		1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00				
1.3.	Program: RPO						Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.									
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja						Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.									
	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	55 638,38	5 856,66	49 781,72	55 638,38	5 856,66			5 856,66	49 781,72				49 781,72
	z tego: 2020 r.		80115, 80120	55 638,38	5 856,66	49 781,72	55 638,38	5 856,66			5 856,66	49 781,72				49 781,72
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

1.4.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja												
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych												
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.											
	Razem wydatki:	23	801	1 733 515,63	96 307,36	1 637 208,27	1 733 515,63	96 307,36		96 307,36	1 637 208,27		1 637 208,27
	z tego: 2020 r.		80195	1 733 515,63	96 307,36	1 637 208,27	1 733 515,63	96 307,36		96 307,36	1 637 208,27		1 637 208,27
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00		
1.5.	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.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.											
	Razem wydatki:	23	852	3 033 946,23	173 238,33	2 860 707,90	3 033 946,23	173 238,33		173 238,33	2 860 707,90		2 860 707,90
	z tego: 2020 r.		85295	1 350 294,90	77 101,84	1 273 193,06	1 350 294,90	77 101,84		77 101,84	1 273 193,06		1 273 193,06
	2021 r.			1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	1 186 428,82	67 745,09		67 745,09	1 118 683,73		1 118 683,73
	2022 r.			497 222,51	28 391,40	468 831,11	497 222,51	28 391,40		28 391,40	468 831,11		468 831,11
1.6.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR												
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.	Tytuł projektu: Fajnie być razem.											
	Razem wydatki:	23	852	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76		2 556,76	47 379,98		47 379,98
	z tego: 2020 r.		85295	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76		2 556,76	47 379,98		47 379,98
	2021 r.												
1.7.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo												
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne												
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!	Tytuł projektu: Ku dorosłości!											
	Razem wydatki:	23	852	125 056,80	18 758,52	106 298,28	125 056,80	18 758,52		18 758,52	106 298,28		106 298,28
	z tego: 2020 r.		85295	125 056,80	18 758,52	106 298,28	125 056,80	18 758,52		18 758,52	106 298,28		106 298,28
	2021 r.												
1.8.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR												
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.											
	Razem wydatki:	23	852	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58		2 631,58	50 000,00		50 000,00
	z tego: 2020 r.		85295	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58		2 631,58	50 000,00		50 000,00
	2021 r.												
1.9.	Program: RPO												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.											
	Razem wydatki:	23	855	156 464,00	24 362,91	132 101,09	156 464,00	24 362,91		24 362,91	132 101,09		132 101,09
	z tego: 2020 r.		85595	156 464,00	24 362,91	132 101,09	156 464,00	24 362,91		24 362,91	132 101,09		132 101,09
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00		

2	Wydatki majątkowe razem:	x	12 300 099,78	2 507 041,16	9 793 058,62	12 300 099,78	2 507 041,16	0,00	0,00	2 507 041,16	9 793 058,62	0,00	0,00	0,00	9 793 058,62
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn. Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r.	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.													
		23	600	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	505 800,52			505 800,52	884 907,00			884 907,00
			60014	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	505 800,52			505 800,52	884 907,00			884 907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2.2.	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. Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
		23	710	2 275 969,54	341 395,46	1 934 574,08	2 275 969,54	341 395,46			341 395,46	1 934 574,08			1 934 574,08
			71012	816 867,54	122 530,15	694 337,39	816 867,54	122 530,15			122 530,15	694 337,39			694 337,39
				1 428 494,60	214 274,20	1 214 220,40	1 428 494,60	214 274,20			214 274,20	1 214 220,40			1 214 220,40
				30 607,40	4 591,11	26 016,29	30 607,40	4 591,11			4 591,11	26 016,29			26 016,29
2.3.	Program: RPO WKP Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi. Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r.	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
		23	852	10 092 524,72	1 878 710,49	8 213 814,23	10 092 524,72	1 878 710,49			1 878 710,49	8 213 814,23			8 213 814,23
			85295	10 092 524,72	1 878 710,49	8 213 814,23	10 092 524,72	1 878 710,49			1 878 710,49	8 213 814,23			8 213 814,23
				0,00			0,00	0,00				0,00			
Ogółem [1+2]			x	18 299 348,13	2 736 085,74	15 563 262,39	18 299 348,13	2 736 085,74	0,00	0,00	2 736 085,74	15 563 262,39	0,00	0,00	15 563 262,39
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															
*** rok 2021, 2022, 2023 do wykorzystania fakultatywnego															

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/120/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 729 877,94
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 729 877,94
Rozchody ogółem:			3 440 058,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 740 058,96

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/120/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 stycznia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 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			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			1 468,95	1 468,95
3	801	80117	2320			12 000,00	12 000,00
4	801	80117	2330			146 000,00	146 000,00
5	801	80195	2327			419 820,70	419 820,70
6	801	80195	2329			24 691,64	24 691,64
7	852	85295	2807			910 432,37	910 432,37
8	852	85295	2809			55 133,83	55 133,83
9	853	85395	2650	195 008,00			195 008,00
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				195 008,00	0,00	1 644 547,49	1 839 555,49

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75495	2820			10 000,00	10 000,00
2	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
3	801	80120	2540		135 000,00		135 000,00
4	801	80152	2540		46 751,28		46 751,28
5	852	85295	2827			83 231,44	83 231,44
6	852	85295	2829			5 040,32	5 040,32
7	853	85311	2580		91 093,33		91 093,33
8	921	92195	2820			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	272 844,61	192 291,76	465 136,37
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				195 008,00	272 844,61	1 836 839,25	2 304 691,86

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/120/2020

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 stycznia 2020 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 2.474.241,37 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057) w kwocie 2.474.241,37 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLIZK-III-0822-11-8/2019 z grudnia 2019 roku w ramach otrzymania środków z FSUE na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda od km 4+780 do km 10+544”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 450.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0770) w kwocie 450.000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Tucholskiego oznaczonych ewidencyjnie działek nr 3663, 3664 w łącznej powierzchni 1,6253 ha położonych w Tucholi przy ul. Usługowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 136.843,89 zł

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w powyższych rozdziałach § (2057, 2059) w łącznej kwocie 40.518,38 zł. Zwiększenie dotyczy projektu pod nazwą „Region nauk ścisłych II-edukacja przyszłości”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 96.325,51 zł Zwiększenie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie Sępoleńskim, świeckim i tucholskim”.

Dział 852 Pozostała działalność 84.096,05 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 84.096,05 zł. Zwiększenie dochodów jest związane z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn: „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”.

Dział 855 Rodzina 7.540 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 7.540 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie związanej z realizacją projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 2”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.152.721,31 zł i wynoszą: 77.284.066,53 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 2.474.241,37 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4277) w kwocie 2.474.241,37 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLIZK-III-0822-11-8/2019 z grudnia 2019 roku w ramach wydatkowania środków z FSUE na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda od km 4+780 do km 10+544”.

Dział 750 Administracja publiczna -76.953,66 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach (75020, 75095) w kwocie 76.953,66 zł przenosząc środki do rozdziału 85295 na wydatki związane z realizacją projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”.

Dział 758 Różne rozliczenia -100.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w § (4810) w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.288.633,76 zł

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 40.518,38 zł. Zwiększenie dotyczy projektu pod nazwą „Region nauk ścisłych II-edukacja przyszłości”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 1.248.115,38 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie Sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Dochody z tytułu realizacji ww. projektu wpłynęły do budżetu powiatu w 2019 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, plan 4.092.814,21 zł, a wydatki zostały poniesione w kwocie 2.844.698,83 zł, plan 4.092.814,21 zł. Wobec powyższego zwiększono planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 1.248.115,38 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 389.137,78 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 389.137,78 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”. Środki na wydatki w kwocie 305.041,74 zł zostały wykonane po stronie dochodowej w 2019 roku, natomiast nie zostały wydatkowane w 2019 roku. Podpisany aneks do umowy o dofinansowanie na realizację ww. projektu zwiększa wydatki na 2020 rok o kwotę 84.096,05 zł. Łącznie planowane wydatki na 2020 rok z tytułu realizacji projektu wzrosły o kwotę 389.137,78 zł.

Dział 855 Rodzina 7.540 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85508, 85595), w tym zmniejszając rozdział 85508 o kwotę 13.484 zł, a zwiększając rozdział 85595 o kwotę 21.024 zł. Zmiana dotyczy podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 2”, w tym kwota 7.540 zł to dofinansowanie, natomiast kwota 13.484 zł stanowi wkład własny z tytułu realizacji ww. projektu.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.982.599,25 zł i wynoszą: 77.573.885,51 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 stycznia 2020 roku:

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

- dodaje się zadanie rozdział 60078 „Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda od km 4+780 do km 10+544” w kwocie 2.474.241,37 zł,

- zwiększa się zadanie rozdział 80115, 80120 „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” w kwocie 40.518,38 zł,

- zwiększa się zadanie rozdział 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w kwocie 1.248.115,38 zł,

- zwiększa się zadanie rozdział 85295 Samodzielnie (nie samemu) model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 389.137,78 zł,

- zwiększa się zadanie rozdział 85595 „Rodzina w centrum 2” w kwocie 21.024 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, gdzie:

- zwiększa się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 829.877,94 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2320 w kwocie 10.000 zł,

- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 10.000 zł,

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2327 w kwocie 145.921,22 zł,

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2329 w kwocie 8.579,91 zł,

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2807 w kwocie 295.119,86 zł,

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2809 w kwocie 17.871,83 zł,

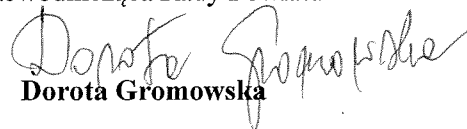
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2827 w kwocie 10.267,06 zł,

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2829 w kwocie 621,75 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska