

**UCHWAŁA NR XVIII/133/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 6 maja 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 2020 r. tj. poz.695).

**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 na 2020 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/120/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 71/120/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/123/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 79/128/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 80/129/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 83/136/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	81.056.859,98 zł,
w tym: dochody bieżące	70.372.861,34 zł,
dochody majątkowe	10.683.998,64 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;;	

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	83.846.678,96 zł,
w tym: wydatki bieżące	71.070.724,85 zł,
wydatki majątkowe	12.775.954,11 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;;	

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości -2.789.818,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

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

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 430.000,00 zł.”;

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się przychody w wysokości 6.229.877,94 zł, rozchody w wysokości 3.440.058,96 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

6) w § 13 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 16.197.825 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

7) w § 14 uchwały dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie: „§ 14 pkt. 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 640.417,95 zł.”

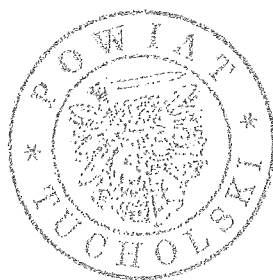
8) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

9) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

- 10) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 XVIII/133/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 maja 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	4 390 791,76	1 989 806,00	6 380 597,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 311 109,78	1 989 806,00	3 300 915,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 989 806,00	1 989 806,00
750			Administracja publiczna	116 451,17	80 000,00	196 451,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	0,00	30 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	0,00	9 100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	67 704,00	67 704,00
		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	0,00	12 296,00	12 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 117 495,00	0,00	4 117 495,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 495,00	0,00	4 117 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	37 023 776,00	1 018 156,00	38 041 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 099 441,00	1 018 156,00	26 117 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 099 441,00	1 018 156,00	26 117 597,00

801			Oświata i wychowanie	991 026,14	-80 000,00	911 026,14
	80195		Pozostała działalność	802 125,76	-80 000,00	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	629 397,19	-80 000,00	549 397,19
852			Pomoc społeczna	12 043 574,42	3 985,84	12 047 560,26
	85202		Domy pomocy społecznej	2 119 979,00	3 985,84	2 123 964,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	3 985,84	4 225,84
Razem:				78 044 912,14	3 011 947,84	81 056 859,98

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/133/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 maja 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	8 867 991,00	4 479 613,17	13 347 604,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 636 891,02	4 479 613,17	10 116 504,19
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	4 479 613,17	5 329 613,17
750			Administracja publiczna	8 003 515,91	80 000,00	8 083 515,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	0,00	30 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	9 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 901,00	0,00	188 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-5 500,00	17 700,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 000,00	80 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 704,00	67 704,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 296,00	12 296,00
	75095		Pozostała działalność	146 528,91	0,00	146 528,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 445,00	0,00	4 302 445,00
	75414		Obrona cywilna	175 000,00	0,00	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	-4 500,00	138 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	330 000,00	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	330 000,00	430 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	330 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 398 158,29	520 000,00	24 918 158,29
	80195		Pozostała działalność	2 160 241,63	520 000,00	2 680 241,63

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500 000,00	502 000,00
852			Pomoc społeczna	15 198 358,50	102 334,67	15 300 693,17
	85202		Domy pomocy społecznej	2 290 854,00	3 985,84	2 294 839,84
		4220	Zakup środków żywności	167 900,00	-14 000,00	153 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 889,00	17 985,84	67 874,84
	85295		Pozostała działalność	11 711 054,50	98 348,83	11 809 403,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 886,00	-386,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	386,00	1 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 710,49	98 348,83	1 977 059,32
855			Rodzina	6 009 198,14	0,00	6 009 198,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 796 883,00	0,00	1 796 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 520,00	73 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 520,00	6 520,00
Razem:				78 334 731,12	5 511 947,84	83 846 678,96

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/133/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 maja 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 800,00	-9 100,00	65 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	-9 100,00	21 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	-9 100,00	0,00
Razem:				7 281 587,00	-9 100,00	7 272 487,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/133/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 maja 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 800,00	-9 100,00	65 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	-9 100,00	21 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	-9 100,00	0,00
Razem:				7 281 587,00	-9 100,00	7 272 487,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn	1 390 707,52	254 590,00		A. B.251.210,52 C.	884 907,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	13 776,00	13 776,00		A. B. C.		ZDP
4	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	816 867,54	122 530,15		A. B. C.	694 337,39	Starostwo
5	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	750	75020	6060	Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	801	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		SOSW
8	851	85141	6230	Zakup urządzeń do odkarzania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00			A. 16.222,00 B. C.		Starostwo

9	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		DPS
10	852	85295	6057,605 9	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	10 190 873,55	1 977 059,32		A. B. C.	8 213 814,23	Starostwo
11	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					12 775 954,11	2 542 955,47	0,00	439 940,02	9 793 058,62	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
Dorota Gromowska

z dnia 6 maja 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	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	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 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		6 646 106,96	241 340,58	6 404 766,38	6 646 106,96	241 340,58	0,00	0,00	241 340,58	6 404 766,38	0,00	0,00	0,00	6 404 766,38			
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej						Program: Fundusz Solidarności Unii Europejskiej												
	Razem wydatki:	23	600	3 041 099,98	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	0,00			0,00	3 041 099,98				3 041 099,98			
	z tego: 2020 r.		60078	3 041 099,98	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	0,00			0,00	3 041 099,98				3 041 099,98			
	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: POPC						Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.												
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.						Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.												
	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.						Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.												
	Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.																		
	Razem wydatki:	23	750	80 000,00	12 296,00	67 704,00	80 000,00	12 296,00			12 296,00	67 704,00				67 704,00			
	z tego: 2020 r.		75077	80 000,00	12 296,00	67 704,00	80 000,00	12 296,00			12 296,00	67 704,00				67 704,00			
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00							

1.4.	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		
1.5.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.											
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych	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		
1.6.	Program: EFS												
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.											
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.											
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w	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
1.7.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.											
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.	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.												
1.8.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo.											
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne	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.												
1.9.	Program: RPO WKP												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.											
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	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.												

1.10.	Program: RPO													
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	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	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.	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.												
	Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.	Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER.												
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.												
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2020 r.		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
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
2.2.	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	2 275 969,54	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
	z tego: 2020 r.		71012	816 867,54	122 530,15	694 337,39	816 867,54	122 530,15			816 867,54	694 337,39		694 337,39
	2021 r.			1 428 494,60	214 274,20	1 214 220,40	1 428 494,60	214 274,20			1 428 494,60	1 214 220,40		1 214 220,40
	2022 r.			30 607,40	4 591,11	26 016,29	30 607,40	4 591,11			30 607,40	26 016,29		26 016,29
2.3.	Program: RPO WKP													
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.												
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.												
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.												
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2020 r.		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
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
Ogółem (1+2)		x		18 946 206,74	2 748 381,74	16 197 825,00	18 946 206,74	2 748 381,74	0,00	0,00	2 748 381,74	16 197 825,00	0,00	16 197 825,00

* 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

Doroła Gromowska
Doroła Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/133/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 6 maja 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:			6 229 877,94
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	6 229 877,94
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
Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/133/2020
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 06 maja 2020 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 1.989.806 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2170) w kwocie 1.989.806 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim od km 4+125 do km 8+580”.

Dział 750 Administracja publiczna 80.000 zł

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 80.000 zł. Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.018.156 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku informacji z Ministra Finansów dotyczącego ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2020 o kwotę 1.018.156 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2020, po zwiększeniu wynosi 26.117.597 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 80.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2057) w kwocie 80.000 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Dział 852 Pomoc społeczna 3.985,84 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 3.985,84 zł. Zwiększenie dochodów jest związane z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.011.947,84 zł i wynoszą: 81.056.859,98 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 4.479.613,17 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270) w kwocie 4.479.613,17 zł. W rozdziale planuje się realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim od km 4+125 do km 8+580” w kwocie 3.979.613,17zł. Na remont ww. drogi powiatowej Powiat otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.989.806 zł, wkład własny to kwota 1.989.807,17 zł. Pozostałe środki w kwocie 500.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z remontem dróg powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna 80.000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4210) w kwocie 5.500 zł. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zakupem maseczek ochronnych dla mieszkańców, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4247, 4249) w kwocie 80.000 zł. Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zmiany związane są z zamiarem zakupu sprzętu do nauki, w celu wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4210) w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup dóbr przekazywanych osobom fizycznym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4210) w kwocie 4.500 zł. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zakupem maseczek ochronnych dla mieszkańców, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Dział 758 Różne rozliczenia

330.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4810 w kwocie 330.000,00 zł. Zwiększono wysokość rezerwy ogólnej do łącznej wysokości 430.000 zł. z przeznaczeniem wyłącznie na wydatki, które mogą wystąpić, a były wcześniej nieprzewidziane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

520.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4247) w kwocie 80.000 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Zwiększa się § (4240, 4300) w kwocie 600.000 zł zabezpieczając wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

102.334,67 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 3.985,84 zł zabezpieczając wydatki bieżące jednostki(dotyczy DPS Wysoka). Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4220, 4300) w kwocie 14.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6059) w kwocie 98.348,83 zł. Zmiana podyktowana jest planowanym wykonaniem robót dodatkowych polegających na wykonaniu klimatyzacji Sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.

Ponadto na wniosek Kierownika SOWOPwR dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 386 zł zabezpieczając wydatki bieżące jednostki.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4520) w kwocie 6.520 zł celem utworzenia paragrafu na opłaty związane trwałym zarządem.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.511.947,84 zł i wynoszą: 83.846.678,96 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVIII/133/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 06 maja 2020 roku:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.” i „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.” gdzie:

· zmianie ulega rodzaj zadania z własnych na zlecone

Załączniki otrzymują brzmienie załącznika nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”, gdzie:

· zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 98.348,83 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

· Przenosi się zadanie z rozdziału 80195 do rozdziału 75077 „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 80.000 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

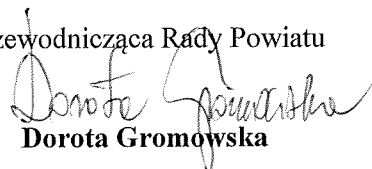
4. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, gdzie:

- zwiększa się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 2.500.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska