

UCHWAŁA NR 89/142/2020
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz.284., poz. 374., poz.568, poz.695) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok.

Zarząd 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 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/133/2020 z dnia 06 maja 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIX/137/2020 z dnia 22 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości
w tym:

81.603.849,98 zł,

dochody bieżące

70.919.851,34 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
w tym:

84.393.668,96 zł,

wydatki bieżące

71.117.714,85 zł,

wydatki majątkowe

13.275.954,11 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

3) **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 16.292.022,89 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

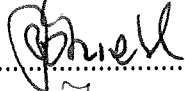
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 4 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 ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 89/142/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 maja 2020 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 30.000 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 10.000 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Dział 710 Działalność usługowa 67.700 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 44.700 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 23.000 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Dział 750 Administracja publiczna 2.600 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.600 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Dział 752 Obrona narodowa 41.800 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 41.800 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby

Ochrony Państwa w latach 2017-2020"-w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz. 83, poz.64.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

220.288 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 201.100 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 19.188 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) rez. cel. poz.4.

Dział 852 Pomoc społeczna

174.602 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 105.280 zł Zwiększenie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 8.022 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 61.300 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2020 rok.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 546.990 zł i wynoszą: 81.603.849,98 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

30.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4040, 4440) w kwocie 2.164,09 zł związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

10.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000 zł ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4010, 4040, 4400, 4440) w kwocie 2.164,09 zł w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 710 Działalność usługowa

67.700 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 44.700 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 23.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

2.600 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.600 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (75011, 75019, 75020, 75075) w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 752 Obrona narodowa

41.800 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 41.800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

220.288 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 201.100 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 19.188 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80151, 80152, 80195) w kwocie 5.581,42 zł. Zmiany wprowadzone są w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 852 Pomoc społeczna

174.602 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 105.280 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.022 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 61.300 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4040, 4300, 4430, 4440, 4480, 4520) w kwocie 1.281,20 zł. Zmiany wprowadzone są w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4010, 4040, 4300, 4440) w kwocie 1.949,01 zł w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4170, 4300, 4440, 4480) w kwocie 9.834,38 zł w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w rozdziałach (85401, 85403, 85404, 85406, 85410) w kwocie 1.349,87 zł. Zmiany wprowadzone są w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (85510, 85595) w kwocie 1.295 zł w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4010, 4040, 4170, 4440) w kwocie 615,15 zł w związku z dostosowaniem ZFŚS do obowiązujących przepisów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 80.000 zł i wynoszą: 78.334.731,12 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 89/142/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 maja 2020 roku:

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

- dodaje się zadanie rozdział 85202 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 105.280 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	30 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 620,06	10 000,00	743 620,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 620,06	10 000,00	743 620,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	10 000,00	181 000,00
710			Działalność usługowa	1 658 487,39	67 700,00	1 726 187,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 274 937,39	44 700,00	1 319 637,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 600,00	44 700,00	175 300,00
	71015		Nadzór budowlany	383 550,00	23 000,00	406 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500,00	23 000,00	406 500,00
750			Administracja publiczna	196 451,17	2 600,00	199 051,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 200,00	2 600,00	46 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00	2 600,00	46 800,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	41 800,00	46 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 800,00	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 117 495,00	220 288,00	4 337 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 495,00	201 100,00	4 318 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 117 445,00	201 100,00	4 318 545,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 188,00	19 188,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 188,00	19 188,00
852			Pomoc społeczna	12 047 560,26	174 602,00	12 222 162,26
	85202		Domy pomocy społecznej	2 123 964,84	113 302,00	2 237 266,84
		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	94 197,89	94 197,89
		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	11 082,11	11 082,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 300,00	8 022,00	165 322,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	61 300,00	61 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 300,00	61 300,00
Razem:				81 056 859,98	546 990,00	81 603 849,98

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mroz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 89/142/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 maja 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	30 000,00	42 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	30 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	30 000,00	42 500,00
600			Transport i łączność	12 847 604,17	0,00	12 847 604,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 616 504,19	0,00	9 616 504,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	-2 164,09	50 935,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	2 164,09	25 264,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 581,00	10 000,00	352 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 581,00	10 000,00	352 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 350,00	10 148,05	170 498,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 885,00	-148,05	10 736,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-1 141,54	4 858,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	1 141,54	5 167,54
710			Działalność usługowa	1 992 046,49	67 700,00	2 059 746,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 608 546,49	44 700,00	1 653 246,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 830,00	4 700,00	562 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 484,00	-1 050,03	32 433,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,00	1 050,03	77 860,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 124,90	106 124,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	3 875,10	14 469,10
	71015		Nadzór budowlany	383 500,00	23 000,00	406 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 500,00	14 000,00	179 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 612,43	17 612,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,61	387,57	8 981,18
750			Administracja publiczna	8 083 515,91	2 600,00	8 086 115,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 151,00	4 483,26	433 634,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 825,00	2 959,54	329 784,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,00	-359,54	24 165,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	1 883,26	10 464,26
	75019		Rady powiatów	251 487,00	278,26	251 765,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 155,00	52,82	48 207,82

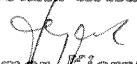
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	-52,82	3 797,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
75020		Starostwa powiatowe	5 485 260,00	-2 765,42	5 482 494,58
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-12 238,62	67 761,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 880,00	9 473,20	73 353,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 901,00	603,90	189 504,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 355,00	79,06	90 434,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00	-79,06	5 911,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	603,90	3 358,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 588,00	0,00	1 471 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	-4 075,23	1 036 924,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	-1 793,00	170 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,00	5 868,23	33 191,23
752		Obrona narodowa	5 000,00	41 800,00	46 800,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 800,00	41 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 445,00	220 288,00	4 522 733,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 445,00	201 100,00	4 318 545,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 535,00	-34 059,90	177 475,10
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 344,00	5 162,00	91 506,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 337,00	113 048,90	3 046 385,90
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 161,00	3 371,10	69 532,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00	834,00	16 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00	126,00	2 398,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 852,00	112 263,00	414 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,00	-4,00	40 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	358,90	3 358,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 188,00	19 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 188,00	19 188,00
801		Oświata i wychowanie	24 918 158,29	0,00	24 918 158,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 932 019,60	-2 522,81	2 929 496,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	-4 460,32	2 095 539,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 492,00	1 937,51	76 429,51
	80105	Przedszkola specjalne	869 620,00	232,90	869 852,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	232,90	21 982,90
	80115	Technika	6 936 561,19	802,44	6 937 363,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 559,00	802,44	204 361,44
	80116	Szkoły policealne	112 483,00	-1 647,82	110 835,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,00	-1 647,82	2 059,18
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 029 895,00	-802,43	3 029 092,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 645,00	3 453,63	1 921 098,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-63,00	45 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 177,00	63,00	10 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 620,00	-4 256,06	78 363,94
80120		Licea ogólnokształcące	3 734 983,19	0,05	3 734 983,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 980,00	826,04	191 806,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 184,00	-825,99	102 358,01
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 464 684,40	2 010,91	1 466 695,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 872,00	2 010,91	37 882,91
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 948 649,00	2 255,78	1 950 904,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	5 798,67	1 305 798,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 474,00	-3 542,89	58 931,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 501,00	279,26	111 780,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,26	1 550,26
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 092,00	-607,59	116 484,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,00	-607,59	2 411,41
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	851 016,28	0,08	851 016,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 269,00	-17 587,09	541 681,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 176,00	17 587,17	35 763,17
80195		Pozostała działalność	2 680 241,63	-0,77	2 680 240,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 296,00	-0,77	150 295,23
852		Pomoc społeczna	15 300 693,17	174 602,00	15 475 295,17
85202		Domy pomocy społecznej	2 294 839,84	113 302,00	2 408 141,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	14 000,00	18 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 040,00	19 040,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 240,00	2 240,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 756,84	62 756,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 383,16	7 383,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 130,00	-2 142,54	92 987,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 957,34	10 957,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,10	1 289,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 443,71	1 443,71

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	169,85	169,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	6 122,00	10 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 900,00	171 900,00
	4220	Zakup środków żywności	153 900,00	-4 677,37	149 222,63
	4300	Zakup usług pozostałych	67 874,84	-14 000,00	53 874,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 145,00	7 739,91	48 884,91
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	24,00	3 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-944,00	1 056,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	61 300,00	61 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	461 350,00	0,00	461 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-398,05	14 101,95
	4300	Zakup usług pozostałych	58 860,00	-712,58	58 147,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-85,00	1 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	1 281,20	7 131,20
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-85,00	1 715,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,57	99,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 953 897,33	0,00	2 953 897,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 745,00	0,00	270 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 345,00	445,96	118 790,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	-445,96	10 124,04
	4300	Zakup usług pozostałych	52 410,00	-1 503,05	50 906,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	1 503,05	4 258,05
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 330 941,00	0,00	2 330 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-6 834,38	68 165,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00	9 673,38	53 742,38
	4480	Podatek od nieruchomości	5 087,00	161,00	5 248,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 821 364,00	0,00	2 821 364,00
	85401	Świetlice szkolne	193 829,00	223,22	194 052,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	145,80	140 145,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	77,42	6 056,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	306 423,00	-417,27	306 005,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	-417,27	7 055,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566 357,00	194,05	566 551,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	194,05	15 141,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 162 721,00	0,00	1 162 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	715,05	800 715,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 021,00	-715,05	43 305,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	506 034,00	0,00	506 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-217,55	199 782,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614,00	217,55	6 831,55
855		Rodzina	6 009 198,14	0,00	6 009 198,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 796 883,00	1 295,00	1 798 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 163,00	1 295,00	662 458,00
	4220	Zakup środków żywności	100 800,00	-1 300,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 795,00	-5 519,00	89 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 300,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 673,00	5 519,00	25 192,00
	85595	Pozostała działalność	165 846,00	-1 295,00	164 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 382,00	-1 295,00	8 087,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 466,00	0,00	397 466,00
	92118	Muzea	284 266,00	0,00	284 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 835,00	57,63	84 892,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	-57,63	6 362,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-557,52	19 442,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	557,52	3 100,52

Razem:	83 846 678,96	546 990,00	84 393 668,96
---------------	---------------	------------	---------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOŁSKI

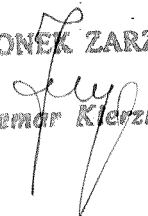
Michał Mróz

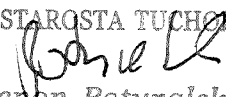
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 89/142/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 maja 2020 roku

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	30 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	10 000,00	181 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	10 000,00	181 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	10 000,00	181 000,00
710			Działalność usługowa	514 100,00	67 700,00	581 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 600,00	44 700,00	175 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 600,00	44 700,00	175 300,00
	71015		Nadzór budowlany	383 500,00	23 000,00	406 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500,00	23 000,00	406 500,00
750			Administracja publiczna	65 700,00	2 600,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 200,00	2 600,00	46 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00	2 600,00	46 800,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	41 800,00	46 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 800,00	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 117 445,00	220 288,00	4 337 733,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 445,00	201 100,00	4 318 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 117 445,00	201 100,00	4 318 545,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 188,00	19 188,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 188,00	19 188,00
852			Pomoc społeczna	420 000,00	61 300,00	481 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	61 300,00	61 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 300,00	61 300,00
Razem:				7 272 487,00	433 688,00	7 706 175,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOŃSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOŃSKI

Michał Mróz

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	10 000,00	181 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	10 000,00	181 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	10 000,00	96 000,00
710			Działalność usługowa	514 100,00	67 700,00	581 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 600,00	44 700,00	175 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	4 700,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	40 000,00	73 000,00
	71015		Nadzór budowlany	383 500,00	23 000,00	406 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 500,00	14 000,00	179 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 612,43	17 612,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,61	387,57	8 981,18
750			Administracja publiczna	65 700,00	2 600,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 200,00	2 600,00	46 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	2 600,00	46 800,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	41 800,00	46 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 800,00	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 117 445,00	220 288,00	4 337 733,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 445,00	201 100,00	4 318 545,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 535,00	-34 059,90	177 475,10
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 344,00	5 162,00	91 506,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 337,00	113 048,90	3 046 385,90
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 161,00	3 371,10	69 532,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00	834,00	16 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00	126,00	2 398,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 852,00	112 263,00	414 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,00	-4,00	40 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	358,90	3 358,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 188,00	19 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 188,00	19 188,00
852			Pomoc społeczna	420 000,00	61 300,00	481 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	61 300,00	61 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	0,00	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-398,05	14 101,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	-712,58	28 147,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-85,00	1 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	1 281,20	7 131,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-85,00	1 715,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,57	99,43
			Razem:	7 272 487,00	433 688,00	7 706 175,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierkowski

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

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	Wydatki razem (9+13)	2020 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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 751 386,96	252 422,69	6 498 964,27	6 751 386,96	252 422,69	0,00	0,00	252 422,69	6 498 964,27	0,00	0,00	0,00	6 498 964,27
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				

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
1.5.	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.														
	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															
	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: RPO WKP	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.														
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.															
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.															
	Razem wydatki:	23	852	105 280,00	11 082,11	94 197,89	105 280,00	11 082,11			11 082,11	94 197,89				94 197,89
	z tego: 2020 r.		85202	105 280,00	11 082,11	94 197,89	105 280,00	11 082,11			11 082,11	94 197,89				94 197,89
2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.7.	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	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	
1.8.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Fajnie być razem.														
	Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	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.																

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)	2020 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 refinansowanie 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
1.9.	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	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.															
1.10.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.														
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	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.															
1.11.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.														
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	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		12 398 448,61	2 605 389,99	9 793 058,62	12 398 448,61	2 605 389,99	0,00	0,00	2 605 389,99	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.														
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.															
	Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER.															
	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

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	
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.															
	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	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				122 530,15	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				214 274,20	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				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.															
	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:	23	852	10 190 873,55	1 977 059,32	8 213 814,23	10 190 873,55	1 977 059,32				1 977 059,32	8 213 814,23				8 213 814,23
	z tego: 2020 r.		85295	10 190 873,55	1 977 059,32	8 213 814,23	10 190 873,55	1 977 059,32				1 977 059,32	8 213 814,23				8 213 814,23
2021 r.			0,00			0,00	0,00					0,00					
Ogółem (1+2)		x		19 149 835,57	2 857 812,68	16 292 022,89	19 149 835,57	2 857 812,68	0,00	0,00	2 857 812,68	16 292 022,89	0,00	0,00	0,00	16 292 022,89	

* 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 2021, 2022, 2023 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOŃSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOŃSKI

Michał Mróz