

UCHWAŁA NR 97/154/2020
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 28 LIPCA 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, poz. 1175) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/142/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/143/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/146/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	83.020.698,81 zł,
w tym:	
dochody bieżące	72.325.200,17 zł,
dochody majątkowe	10.695.498,64 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;

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

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	85.810.517,79 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	72.459.063,68 zł,
wydatki majątkowe	13.351.454,11 zł,

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

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

- 4) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 97/154/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 lipca 2020 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

-29.093 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 19.993 zł oraz § 2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w kwocie 9.100 zł. Dotacja nie została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24.700 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 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) w kwocie 24.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

914,60 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 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 914,60 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.864 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 9.464 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej

domów pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

139.056,25 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 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) w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 19.056,25 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 tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 147.441,85 zł i wynoszą: 83.020.698,81 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

-35.093 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.000 zł do rozdziału 75414 (Obrona cywilna) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na utrzymanie miejsca kwarantanny zbiorowej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 29.093 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4040, 4300, 4360) w kwocie 2.546 zł w związku z zabezpieczeniem usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4210, 4250) w kwocie 9.000 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów i wyposażenia w jednostce.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30.700 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 24.700 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.000 zł z rozdziału 75020 (Administracja publiczna) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na utrzymanie miejsca kwarantanny zbiorowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

914,60 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 914,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.864 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.400 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 9.464 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4040, 4170, 4270, 4440) w kwocie 5.600 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na 2020 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w § bieżących w kwocie 279 zł w ramach realizacji projektu „Samodzielnie nie samemu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

139.056,25 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 120.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 19.056,25 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”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w § (4040, 4300, 4440) w kwocie 2.300 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na 2020 rok.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w § bieżących w kwocie 3.894,87 zł w ramach realizacji projektu „Rodzina w centrum 2”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 147.441,85 zł i wynoszą: 85.810.517,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 97/154/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 lipca 2020 roku:

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

- Dodaje się zadanie, rozdział 85395 „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 19.056,25 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Migdał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 97/154/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 lipca 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 779,17	-29 093,00	171 686,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	-29 093,00	1 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	-19 993,00	1 507,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 337 783,00	24 700,00	4 362 483,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 595,00	24 700,00	4 343 295,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 318 545,00	24 700,00	4 343 245,00
801			Oświata i wychowanie	941 675,70	914,60	942 590,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 835,96	914,60	9 750,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 835,96	914,60	9 750,56
852			Pomoc społeczna	12 136 363,67	11 864,00	12 148 227,67
	85202		Domy pomocy społecznej	2 151 468,25	11 864,00	2 163 332,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	165 322,00	11 864,00	177 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 210,00	139 056,25	833 266,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 920,00	120 000,00	253 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 710,00	120 000,00	253 710,00
	85395		Pozostała działalność	105 280,00	19 056,25	124 336,25
		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	94 197,89	17 050,33	111 248,22
		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	11 082,11	2 005,92	13 088,03

Razem:

82 873 256,96

147 441,85

83 020 698,81

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

STAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 97/154/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 lipca 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 086 178,52	-35 093,00	8 051 085,52
	75020		Starostwa powiatowe	5 482 494,58	-6 000,00	5 476 494,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	-6 000,00	694 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	-29 093,00	1 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	-9 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-7 723,98	1 476,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-969,02	30,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 650,61	0,00	1 471 650,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	-2 546,00	67 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 146,00	48 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	400,00	6 400,00
752			Obrona narodowa	67 300,00	0,00	67 300,00
	75295		Pozostała działalność	62 300,00	0,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	9 000,00	50 800,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 733,00	30 700,00	4 553 433,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 545,00	24 700,00	4 343 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 502,00	15 000,00	54 502,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	7 000,00	46 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	700,00	7 900,00
	75414		Obrona cywilna	175 000,00	6 000,00	181 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 700,00	38 700,00
801			Oświata i wychowanie	24 920 602,25	914,60	24 921 516,85

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 835,96	914,60	9 750,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,48	9,04	96,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 748,48	905,56	9 654,04
852			Pomoc społeczna	15 389 496,58	11 864,00	15 401 360,58
	85202		Domy pomocy społecznej	2 322 343,25	11 864,00	2 334 207,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	1 271,00	19 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 260,00	10 593,00	1 365 853,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 100,00	0,00	735 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 275,00	35 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-2 300,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 025,00	2 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	5 600,00	17 700,00
	85295		Pozostała działalność	11 809 403,33	0,00	11 809 403,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 686,83	-263,07	138 423,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,03	-15,93	5 077,10
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,37	263,07	1 462,44
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,63	15,93	88,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 162 077,33	139 056,25	3 301 133,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 645,00	120 000,00	405 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 790,96	54 000,00	172 790,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 925,00	14 400,00	36 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	950,00	4 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 806,95	10 650,00	74 456,95
	85395		Pozostała działalność	300 288,00	19 056,25	319 344,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 756,84	9 121,65	71 878,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383,16	1 073,14	8 456,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 957,34	1 635,51	12 592,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,10	192,41	1 481,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 443,71	223,48	1 667,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,85	26,29	196,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 069,69	6 069,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,08	714,08

855			Rodzina	6 022 478,14	0,00	6 022 478,14
	85508		Rodziny zastępcze	4 016 169,14	0,00	4 016 169,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-807,00	24 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 493,00	23 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	2 300,00	12 500,00
	85595		Pozostała działalność	164 551,00	0,00	164 551,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 169,24	2 621,03	44 790,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,76	215,84	3 688,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,87	-3 598,53	2 632,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,13	-296,34	216,79
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,22	977,50	2 152,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,78	80,50	177,28
Razem:				85 663 075,94	147 441,85	85 810 517,79

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 97/154/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 lipca 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
750			Administracja publiczna	68 300,00	-19 993,00	48 307,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	-19 993,00	1 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	-19 993,00	1 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 337 733,00	24 700,00	4 362 433,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 545,00	24 700,00	4 343 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 318 545,00	24 700,00	4 343 245,00
801			Oświata i wychowanie	8 835,96	914,60	9 750,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 835,96	914,60	9 750,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 835,96	914,60	9 750,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 320,00	120 000,00	278 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 710,00	120 000,00	253 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 710,00	120 000,00	253 710,00
Razem:				7 750 410,96	125 621,60	7 876 032,56

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 97/154/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 lipca 2020 roku

**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	68 300,00	-19 993,00	48 307,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	-19 993,00	1 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-7 723,98	1 476,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-969,02	30,98
752			Obrona narodowa	67 300,00	0,00	67 300,00
	75295		Pozostała działalność	62 300,00	0,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	9 000,00	50 800,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 337 733,00	24 700,00	4 362 433,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 545,00	24 700,00	4 343 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 502,00	15 000,00	54 502,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	7 000,00	46 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	700,00	7 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 835,96	914,60	9 750,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 835,96	914,60	9 750,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,48	9,04	96,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 748,48	905,56	9 654,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 320,00	120 000,00	278 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 710,00	120 000,00	253 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	54 000,00	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 710,00	10 650,00	42 360,00
Razem:				7 750 410,96	125 621,60	7 876 032,56

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		6 770 443,21	254 428,61	6 516 014,60	6 770 443,21	254 428,61	0,00	0,00	254 428,61	6 516 014,60	0,00	0,00	0,00	6 516 014,60
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
1.9.	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.															
1.10.	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 rozprzestrzenianiu 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 rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.															
	Razem wydatki:	23	853	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.		85395	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				
1.11.	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 rozprzestrzenianiu 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 rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.															
	Razem wydatki:	23	853	19 056,25	2 005,92	17 050,33	19 056,25	2 005,92			2 005,92	17 050,33				17 050,33
	z tego: 2020 r.		85395	19 056,25	2 005,92	17 050,33	19 056,25	2 005,92			2 005,92	17 050,33				17 050,33
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
1.12.	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				

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	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 Cekcynek.														
	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.															
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcynek.															
	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. 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		19 168 891,82	2 859 818,60	16 309 073,22	19 168 891,82	2 859 818,60	0,00	0,00	2 859 818,60	16 309 073,22	0,00	0,00	0,00	16 309 073,22

* 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

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz