

UCHWAŁA NR 99/159/2020
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 12 SIERPNIA 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 97/154/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 83.782.866,81 zł,
w tym:

 dochody bieżące 73.080.956,17 zł,

 dochody majątkowe 10.701.910,64 zł,

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

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

„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 86.572.685,79 zł,
w tym:

 wydatki bieżące 73.221.231,68 zł,

 wydatki majątkowe 13.351.454,11 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 16.790.540,22 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 99/159/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa

6.412 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2020 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 6.412 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

184.486 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2020 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 161.116 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych PSP.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2020 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 23.370 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 855 Rodzina

571.270 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.4.1.2020 dokonuje się zwiększenia w § 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) w kwocie 481.467 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - rezerwa celowa cz. 98 ustawy budżetowej na 2020 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2020 dokonuje się zwiększenia w § 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) w kwocie 89.803 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2020 rok.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 762.168 zł i wynoszą: 83.782.866,81 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4270, 4610) w kwocie 4.500 zł w związku z zabezpieczeniem kosztów sądowych w jednostce.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4400, 4610) w kwocie 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem opłat za czynsze.

Dział 710 Działalność usługowa

6.412 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.412 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

184.486 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 161.116 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 23.370 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4040, 4170) w kwocie 2 zł.

Dział 855 Rodzina

571.270 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.4.1.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 481.467 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 89.803 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w § (4010, 4040, 4260, 4480) w kwocie 22.530 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 762.168 zł i wynoszą: 86.572.685,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 99/159/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 sierpnia 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 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 571.270 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.


Zenon Poturański
Wicestarosta Tucholski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 99/159/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 726 187,39	6 412,00	1 732 599,39
	71015		Nadzór budowlany	406 550,00	6 412,00	412 962,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 500,00	6 412,00	412 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 483,00	184 486,00	4 546 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 295,00	161 116,00	4 504 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 343 245,00	161 116,00	4 504 361,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 188,00	23 370,00	42 558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 188,00	23 370,00	42 558,00
855			Rodzina	3 123 805,20	571 270,00	3 695 075,20
	85504		Wspieranie rodziny	30 300,00	571 270,00	601 570,00
		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	481 467,00	481 467,00
		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	89 803,00	89 803,00
Razem:				83 020 698,81	762 168,00	83 782 866,81

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 99/159/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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	13 923 333,17	0,00	13 923 333,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 692 233,19	0,00	10 692 233,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 876 342,17	-4 500,00	5 871 842,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 581,00	0,00	352 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 581,00	0,00	352 581,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 858,46	2 000,00	6 858,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 635,56	-2 000,00	20 635,56
710			Działalność usługowa	2 059 746,49	6 412,00	2 066 158,49
	71015		Nadzór budowlany	406 500,00	6 412,00	412 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	9 000,00	104 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 500,00	-6 951,11	172 548,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,61	5 000,00	12 394,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 612,43	2 412,00	20 024,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 981,18	651,11	9 632,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 433,00	184 486,00	4 737 919,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 245,00	161 116,00	4 504 361,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 122,54	157 639,00	3 202 761,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 795,46	3 477,00	74 272,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 188,00	23 370,00	42 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 188,00	23 370,00	42 558,00
852			Pomoc społeczna	15 401 360,58	0,00	15 401 360,58
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 100,00	0,00	735 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 725,00	2,00	35 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2,00	2 998,00
855			Rodzina	6 022 478,14	571 270,00	6 593 748,14
	85504		Wspieranie rodziny	30 300,00	571 270,00	601 570,00

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	481 467,00	481 467,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 803,00	89 803,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 458,00	0,00	1 811 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 458,00	22 530,00	684 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 505,00	-3 550,00	42 955,00
	4260	Zakup energii	56 500,00	-17 000,00	39 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-1 980,00	2 020,00

Razem:			85 810 517,79	762 168,00	86 572 685,79
--------	--	--	---------------	------------	---------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 99/159/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 12 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	581 800,00	6 412,00	588 212,00
	71015		Nadzór budowlany	406 500,00	6 412,00	412 912,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 500,00	6 412,00	412 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 433,00	184 486,00	4 546 919,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 245,00	161 116,00	4 504 361,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 343 245,00	161 116,00	4 504 361,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 188,00	23 370,00	42 558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 188,00	23 370,00	42 558,00
Razem:				7 876 032,56	190 898,00	8 066 930,56

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 99/159/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 12 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	581 800,00	6 412,00	588 212,00
	71015		Nadzór budowlany	406 500,00	6 412,00	412 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	9 000,00	104 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 500,00	-6 951,11	172 548,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,61	5 000,00	12 394,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 612,43	2 412,00	20 024,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 981,18	651,11	9 632,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 433,00	184 486,00	4 546 919,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 245,00	161 116,00	4 504 361,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 122,54	157 639,00	3 202 761,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 795,46	3 477,00	74 272,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 188,00	23 370,00	42 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 188,00	23 370,00	42 558,00
Razem:				7 876 032,56	190 898,00	8 066 930,56

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

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		7 341 713,21	344 231,61	6 997 481,60	7 341 713,21	344 231,61	0,00	0,00	344 231,61	6 997 481,60	0,00	0,00	0,00	6 997 481,60
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
1.5.	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.															
	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					
1.6.	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.															
	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															
	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.																
1.8.	Program: RPO WKP															
	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.																
1.9.	Program: RPO WKP															
	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.																

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
1.10.	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: EFS	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.														
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.															
	Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.															
	Razem wydatki:	23	855	571 270,00	89 803,00	481 467,00	571 270,00	89 803,00			89 803,00	481 467,00				481 467,00
	z tego: 2020 r.		85504	571 270,00	89 803,00	481 467,00	571 270,00	89 803,00			89 803,00	481 467,00				481 467,00
2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.13.	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		19 740 161,82	2 949 621,60	16 790 540,22	19 740 161,82	2 949 621,60	0,00	0,00	2 949 621,60	16 790 540,22	0,00	0,00	0,00	16 790 540,22

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021, 2022, 2023 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Klerzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski