

**UCHWAŁA NR XXII/156/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284., poz. 374., poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 99/159/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/166/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXI/149/2020 z dnia 18 września 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 107/174/2020 z dnia 28 września 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 108/177/2020 z dnia 14 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	85.526.203,07 zł,
w tym: dochody bieżące	74.098.258,17 zł,
dochody majątkowe	11.427.944,90 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

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

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	87.316.022,05 zł,
w tym: wydatki bieżące	74.767.347,50 zł,
wydatki majątkowe	12.548.674,55 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

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

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości -1.789.818,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

4) **§ 7** uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się przychody w wysokości 5.229.877,94 zł, rozchody w wysokości 3.440.058,96 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

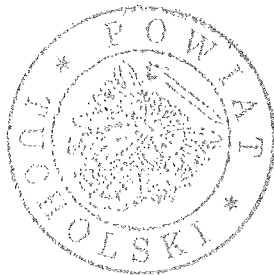
5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

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

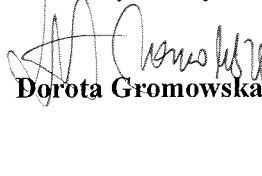
- 7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/156/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 30 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 649 438,67	-119 431,63	7 530 007,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 377 454,39	-119 431,63	4 258 022,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 939,00	252 939,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	884 907,00	-290 918,00	593 989,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 718,02	-81 452,63	342 265,39
710			Działalność usługowa	1 732 599,39	-277 590,51	1 455 008,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 319 637,39	-277 590,51	1 042 046,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	694 337,39	-277 590,51	416 746,88
801			Oświata i wychowanie	988 742,90	205 973,86	1 194 716,76
	80115		Technika	94 820,19	-26 139,19	68 681,00
		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	24 890,86	-23 387,69	1 503,17

	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	2 928,33	-2 751,50	176,83
80120		Licea ogólnokształcące	92 910,19	-27 819,19	65 091,00
	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	24 890,86	-24 890,86	0,00
	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	2 928,33	-2 928,33	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	841 658,00	859 310,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	64 784,00	66 784,00
	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	526 319,00	526 319,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	250 555,00	250 555,00
80195		Pozostała działalność	722 125,76	-581 725,76	140 400,00
	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	549 397,19	-549 397,19	0,00
	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	32 328,57	-32 328,57	0,00
852		Pomoc społeczna	12 148 627,67	976 300,24	13 124 927,91
	85202	Domy pomocy społecznej	2 163 332,25	910,00	2 164 242,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	910,00	1 010,00

85295		Pozostała działalność	9 503 755,42	975 390,24	10 479 145,66
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	769 623,56	769 623,56
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 174,15	60 174,15
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 685,28	-769 623,56	400 061,72
	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	79 246,15	-60 174,15	19 072,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 609,76	-24 609,76	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
855		Rodzina	3 938 987,60	25 720,00	3 964 707,60
	85595	Pozostała działalność	142 980,00	25 720,00	168 700,00
	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	132 101,09	23 763,05	155 864,14
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 878,91	1 956,95	12 835,86
Razem:			84 715 231,11	810 971,96	85 526 203,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/156/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 30 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 215 635,47	-297 202,49	13 918 432,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 792 233,19	-297 202,49	10 495 030,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 821 842,17	160 000,00	5 981 842,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 907,00	-290 918,00	593 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 800,52	-166 284,49	339 516,03
630			Turystyka	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 113 858,49	-308 828,06	1 805 030,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 946,49	-308 828,06	1 392 118,43
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	2 749,01	4 217,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 360,03	15 000,00	97 360,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 040,70	-159 672,50	343 368,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 771,90	-28 177,50	60 594,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 296,69	-117 918,01	73 378,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,25	-20 809,06	12 949,19
750			Administracja publiczna	8 124 927,92	69 384,82	8 194 312,74
	75020		Starostwa powiatowe	5 514 336,98	-15 000,00	5 499 336,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 430,00	-15 000,00	2 857 430,00
	75095		Pozostała działalność	146 528,91	84 384,82	230 913,73
		4430	Różne opłaty i składki	74 728,91	84 384,82	159 113,73

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 915 580,00	8 000,00	4 923 580,00
	75414		Obrona cywilna	181 000,00	10 000,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 967 669,45	222 697,45	25 190 366,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 226 865,46	376 000,00	3 602 865,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	26 000,00	406 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	350 000,00	365 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	881 999,70	108 600,00	990 599,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	87 000,00	687 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	80115		Technika	6 645 665,38	477 860,81	7 123 526,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 749,16	460 000,00	4 858 749,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819,63	-19 548,39	1 271,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,37	-2 299,81	149,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	53 000,00	853 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,06	-3 360,37	200,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,94	-395,34	23,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	-15 000,00	109 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17	-478,93	31,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02	-56,35	3,67
		4260	Zakup energii	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80116		Szkoły policealne	111 410,54	-10 000,00	101 410,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 882,00	-10 000,00	58 882,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 038 964,54	81 784,17	3 120 748,71
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	-2 000,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 408,71	68 000,00	1 986 408,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 975,00	-1 215,83	122 759,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 384,00	21 000,00	374 384,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	-6 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	2 000,00	51 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 788 339,03	334 180,81	4 122 519,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	-83 000,00	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819,63	-20 819,63	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,37	-2 449,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	45 000,00	475 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,06	-3 561,06	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,94	-418,94	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17	-510,17	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02	-60,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 500,00	111 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-34 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 332,00	53 332,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 332,00	11 668,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 465 786,84	127 000,00	1 592 786,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 949 403,29	39 784,00	1 989 187,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 784,00	87 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 000,00	24 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 410,54	10 000,00	127 410,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 278,00	10 000,00	62 278,00

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	826 487,85	-18 000,00	808 487,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 751,28	-18 000,00	28 751,28
80195		Pozostała działalność	2 660 240,86	-1 304 512,34	1 355 728,52
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 820,70	-419 820,70	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 691,64	-24 691,64	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	-450 000,00	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 056 843,14	-283 335,69	773 507,45
	4309	Zakup usług pozostałych	62 160,15	-16 664,31	45 495,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 401 760,58	-23 699,76	15 378 060,82
	85202	Domy pomocy społecznej	2 334 207,25	910,00	2 335 117,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 771,00	-5 699,00	14 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 381,41	910,00	192 291,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 699,00	9 199,00
	85295	Pozostała działalność	11 809 803,33	-24 609,76	11 785 193,57
	3110	Świadczenia społeczne	24 609,76	-24 609,76	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 841 374,00	143 900,00	2 985 274,00
	85401	Świetlice szkolne	194 052,22	5 400,00	199 452,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,80	5 000,00	145 145,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	200,00	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	200,00	3 800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	306 520,53	25 000,00	331 520,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566 036,25	97 500,00	663 536,25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 368,79	90 000,00	498 368,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	500,00	11 700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 162 721,00	0,00	1 162 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 626,86	29 322,42	818 949,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	-4 322,42	59 477,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-9 000,00	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 940,00	-6 000,00	8 940,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00	16 000,00	102 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	16 000,00	102 000,00
855		Rodzina	6 620 718,14	25 720,00	6 646 438,14
	85595	Pozostała działalność	164 551,00	25 720,00	190 271,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 002,22	9 239,13	67 241,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,65	760,87	5 537,52
	4307	Zakup usług pozostałych	48 440,77	14 523,92	62 964,69
	4309	Zakup usług pozostałych	3 989,23	1 196,08	5 185,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 666,00	-17 000,00	400 666,00
	92118	Muzea	304 466,00	-15 000,00	289 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	44 050,00	-16 000,00	28 050,00
	92695	Pozostała działalność	44 050,00	-16 000,00	28 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:			87 505 050,09	-189 028,04	87 316 022,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/156/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 30 października 2020 r.

Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2020 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50			A. B. 172.507,50 C.		ZDP
2	600	60014	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn	933 505,03	169 758,14		A. B.169.757,89 C.	593 989,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	13 776,00	13 776,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013C	29 000,00	29 000,00		A. B. C.		ZDP
5	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	490 290,47	73 543,59		A. B. C.	416 746,88	Starostwo
6	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	750	75020	6060	Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
8	752	75295	6060	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	11 500,00			A. 11.500,00 B. C.		KPPSP

9	801	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		SOSW
10	801	80115	6050	Budowa windy przy budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		ZSLiT
11	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	851	85141	6230	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00			A. 16.222,00 B. C.		Starostwo
13	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		DPS
14	852	85295	6057,6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	10 190 873,55	977 059,32		A. 1.000.000,00 B. C.	8 213 814,23	Starostwo
15	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					12 548 674,55	1 954 137,05	0,00	1 369 987,39	9 224 550,11	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

z dnia 30 października 2020 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 prefinansowania 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		6 791 713,50	336 486,10	6 455 227,40	6 791 713,50	336 486,10	0,00	0,00	336 486,10	6 455 227,40	0,00	0,00	0,00	6 455 227,40
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej															
	Razem wydatki:	23	600	3 041 099,95	0,00	3 041 099,95	3 041 099,95	0,00			0,00	3 041 099,95				3 041 099,95
	z tego: 2020 r.		60078	3 041 099,95	0,00	3 041 099,95	3 041 099,95	0,00			0,00	3 041 099,95				3 041 099,95
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.2.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 2. Czynowy region.															
	Działanie: 2.1. Wykwalifikowanie i jakość e-usług publicznych															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomocna 2.0.															
		23	710	5 660,51	5 660,51	0,00	5 660,51	5 660,51			5 660,51	0,00				0,00
	z tego: 2020 r.		71012	4 217,96	4 217,96	0,00	4 217,96	4 217,96			4 217,96	0,00				0,00
	2021 r.			1 442,55	1 442,55		1 442,55	1 442,55			1 442,55	0,00				
1.3.	Program: POPC															
	Priorytet 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu															
	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
	Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
		23	750	50 000,00	12 296,00	67 704,00	50 000,00	12 296,00			12 296,00	67 704,00				67 704,00
	z tego: 2020 r.		75077	50 000,00	12 296,00	67 704,00	50 000,00	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	\$01	53 638,38	5 656,66	49 781,72	53 638,38	5 656,66			5 656,66	49 781,72		49 781,72
	z tego: 2020 r.		\$0115, \$0120	1 680,00	176,83	1 503,17	1 680,00	176,83			176,83	1 503,17		1 503,17
	2021 r.			53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55		48 278,55
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.												
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na szczeblu pracy w powiecie sepolskim, świeckim i Tucholskim.												
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na szczeblu pracy w powiecie sepolskim, świeckim i Tucholskim.													
	Razem wydatki:	23	\$01	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.		\$0195	989 003,29	54 951,41	934 051,88	989 003,29	54 951,41			54 951,41	934 051,88		934 051,88
	2021 r.			744 512,34	41 355,95	703 156,39	744 512,34	41 355,95			41 355,95	703 156,39		703 156,39
1.6.	Program: EPS	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.												
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.												
	Działanie: 4.1 Innowacje społeczne	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie Tucholskim.												
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie Tucholskim.													
	Razem wydatki:	23	\$52	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.		\$5295	1 350 294,90	77 101,84	1 273 193,06	1 350 294,90	77 101,84			77 101,84	1 273 193,06		1 273 193,06
	2021 r.			1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	1 186 428,82	67 745,09			67 745,09	1 118 683,73		1 118 683,73
	2022 r.			497 222,51	28 391,40	468 831,11	497 222,51	28 391,40			28 391,40	468 831,11		468 831,11
1.7.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.													
	Razem wydatki:	23	\$52	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.		\$5295	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76			2 556,76	47 379,98		47 379,98
	2021 r.													
1.8.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo.												
	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne.												
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne	Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!													
	Razem wydatki:	23	\$52	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.		\$5295	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.												
	Przedmiot 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Formuła: Tytuł włączenia społecznego na obszarach objętych LSR	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.												
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność													
	Razem wydatki:	23	\$52	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.		\$5295	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.												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	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.												
	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	\$53	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.		\$5395	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.												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	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.												
	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	\$53	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.		\$5395	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	Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo.												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.												
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	Tytuł projektu: Pomagamy skutecznie.												
	Tytuł projektu: Pomagamy skutecznie.													
	Razem wydatki:	23	\$53	220 002,00	34 584,31	185 417,69	220 002,00	34 584,31			34 584,31	185 417,69		185 417,69
	z tego: 2020 r.		\$5395	220 002,00	34 584,31	185 417,69	220 002,00	34 584,31			34 584,31	185 417,69		185 417,69
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
1.13.	Program: EFS	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.												
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.	Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.												
	Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.													
	Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.													
	Razem wydatki:	23	\$55	571 270,00	\$9 803,00	481 467,00	571 270,00	\$9 803,00			\$9 803,00	481 467,00		481 467,00
	z tego: 2020 r.		\$5504	571 270,00	\$9 803,00	481 467,00	571 270,00	\$9 803,00			\$9 803,00	481 467,00		481 467,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

1.14.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2														
	Razem wydatki:	23	855	182 184,00	26 319,86	155 864,14	182 184,00	26 319,86			26 319,86	155 864,14			155 864,14
	z tego: 2020 r.		85595	182 184,00	26 319,86	155 864,14	182 184,00	26 319,86			26 319,86	155 864,14			155 864,14
2021 r.				0,00			0,00	0,00				0,00			
2	Wydatki majątkowe razem:	x		11 614 669,05	2 390 118,94	9 224 550,11	11 614 669,05	2 390 118,94	0,00	0,00	2 390 118,94	9 224 550,11	0,00	0,00	9 224 550,11
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich	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 Cekcyn.													
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn														
	Razem wydatki:	23	600	933 505,03	339 516,03	593 989,00	933 505,03	339 516,03			339 516,03	593 989,00			593 989,00
	z tego: 2020 r.		60014	933 505,03	339 516,03	593 989,00	933 505,03	339 516,03			339 516,03	593 989,00			593 989,00
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. Wzrost dostępności i jakości e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	23	710	2 330 823,84	507 596,08	1 823 227,76	2 330 823,84	507 596,08			507 596,08	1 823 227,76			1 823 227,76
	z tego: 2020 r.		71012	490 290,47	73 543,59	416 746,88	490 290,47	73 543,59			73 543,59	416 746,88			416 746,88
2021 r.				1 804 371,67	428 628,24	1 375 743,43	1 804 371,67	428 628,24			428 628,24	1 375 743,43			1 375 743,43
2022 r.				36 161,70	5 424,25	30 737,45	36 161,70	5 424,25			5 424,25	30 737,45			30 737,45
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.													
	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		18 406 382,55	2 726 605,04	15 679 777,51	18 406 382,55	2 726 605,04	0,00	0,00	2 726 605,04	15 679 777,51	0,00	0,00	15 679 777,51

* 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 budżetowego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/156/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 30 października 2020 r.

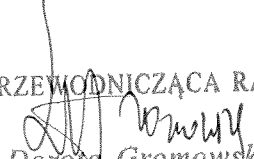
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			4 217,96	4 217,96
3	801	80117	2320			12 000,00	12 000,00
4	801	80117	2330			140 000,00	140 000,00
5	852	85295	2807			910 432,37	910 432,37
6	852	85295	2809			55 133,83	55 133,83
7	853	85395	2650	195 008,00			195 008,00
8	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				195 008,00	0,00	1 196 784,16	1 391 792,16

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63003	2820			4 000,00	4 000,00
2	754	75495	2820			8 000,00	8 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	801	80120	2540		52 000,00		52 000,00
5	801	80152	2540		28 751,28		28 751,28
6	851	85141	6230			16 222,00	16 222,00
7	852	85295	2827			83 231,44	83 231,44
8	852	85295	2829			5 040,32	5 040,32
9	853	85311	2580		99 093,33		99 093,33
10	921	92195	2820			28 000,00	28 000,00
R A Z E M:				0,00	179 844,61	208 513,76	388 358,37
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				195 008,00	179 844,61	1 405 297,92	1 780 150,53

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/156/2020

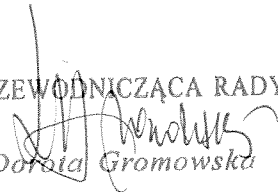
Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 30 października 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 229 877,94
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 229 877,94
Rozchody ogółem:			3 440 058,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 740 058,96

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/156/2020
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2020 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-119.431,63 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2710) w łącznej kwocie 252.939 zł, w tym dotacja z Gminy Śliwice na remont drogi powiatowej Lińsk – Okoniny Nadjeziorne w kwocie 20.000 zł, dotacja z Gminy Gostycyn na remont odcinka drogi powiatowej 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn w kwocie 40.000 zł oraz dotacja z Gminy Lubiewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1038 Bysław-Bysławek od km 14+567 do km 16+448” w kwocie 192.939 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmniejszenie § (6257) w kwocie 290.918 zł – dotyczy aktualizacji dofinansowania z budżetu UE na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn” do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zmniejszenie § (6300) w kwocie 81.452,63 zł – dotyczy aktualizacji wysokości dotacji z Gminy Cekcyn (umowa dotacji z Gminą Cekcyn z dnia 4 marca 2020 roku) na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn” do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 710 Działalność usługowa

-277.590,51 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (6257) o kwotę 277.590,51 zł. Zmiana wysokości dotacji z budżetu UE związana jest z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Zmianie ulega harmonogram dochodów i wydatków planowanych do realizacji w latach 2020-2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie

205.973,86 zł

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (2057, 2059) w łącznej kwocie 53.958,38 zł. W związku z epidemią COVID-19 realizacja projektu pod nazwą „Region nauk ścisłych II-edukacja przyszłości” zostaje przesunięta w czasie na lata 2020 - 2021 rok.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2057, 6257) w łącznej kwocie 776.874 zł. Zmiana dotyczy refundacji kosztów za zrealizowany projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” (płatność końcowa projektu).

Zwiększa się dochody w § (0830) o kwotę 64.784 zł na podstawie zawartej umowy pomiędzy Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej, a Technikum Leśnym w Tucholi na przeprowadzenie nauki jazdy, prawo jazdy kat. T,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (2057, 2059) w łącznej kwocie 581.725,76 zł. Zmiana związana z przedłużeniem realizacji projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” na lata 2020 – 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna

976.300,24 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0950) w kwocie 910 zł. DPS Wysoka otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2057, 2059, 2007, 2009) w łącznej kwocie 829.797,71 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w ramach otrzymanego dofinansowania.

Zmniejszenie § (2130) w kwocie 24.609,76 zł (dotację celową otrzymano w rozdziale 85333 § (2110), pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 rok WFB.I.3120.3.8.2020).

Zwiększenie § (6299) w kwocie 1.000.000 zł. Zmiana wynika z przyjęcia do budżetu części otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostają przeznaczone na rozpoczęcie inwestycję „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” (zmiana sposobu finansowania inwestycji - wkład własny powiatu zastąpiono środkami z dotacji, zmniejszono planowany w 2020 roku deficyt budżetu o kwotę 1.000.000 zł).

Dział 855 Rodzina

25.720 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w łącznej kwocie 25.720 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy projektu „Rodzina w centrum 2”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 810.971,96 zł i wynoszą: 85.526.203,07 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-297.202,49 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270) w kwocie 120.000 zł, w tym dotacja z Gminy Śliwice na remont drogi powiatowej Lińsk – Okoniny Nadjeziorne w kwocie 20.000, dotacja z Gminy Gostycyn na remont odcinka drogi powiatowej 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn w kwocie 40.000 zł oraz dotacja z Gminy Lubiewo na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1038 Bysław-Bysławek od km 14+567 do km 16+448 realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmniejszenie § (6057, 6059) w kwocie 457.202,49 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn” do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, w tym zmniejszenie środków na wydatki z budżetu UE w kwocie 290.918 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Cekcyn w kwocie 81.452,63 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego powiatu w kwocie 84.831,86 zł.

Dział 630 Turystyka

4.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2820) w kwocie 4.000 zł. Zmiana związana z dofinansowaniem zadań do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonego konkursu (wkład własny powiatu na dofinansowanie wniosku LGD Bory Tucholskie z zakresu turystyki).

Dział 710 Działalność usługowa

-308.828,06 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2339, 6057, 6059, 6067, 6069) zmniejszając rozdział o kwotę 323.828,06 zł. Zmiany związane z podpisaniem aneksu do umowy

partnerskiej w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Zmianie ulega harmonogram dochodów i wydatków planowanych do realizacji w latach 2020-2022.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększa się rozdział w § (4110) w kwocie 15.000 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia składek ZUS do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

69.384,82 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w kwocie 15.000 zł celem zabezpieczenia składek ZUS do końca br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4430) w kwocie 84.384,82 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 10.000 zł w związku z zakupem materiałów niezbędnych do działań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, między innymi na zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) § (2820) w kwocie 2.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

222.697,45 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151). Zmian dokonano zabezpieczając niezbędne wydatki do końca br. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych. Zwiększenie ww. wydatków związane jest z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 6,5% na każdym stopniu awansu zawodowego od dnia 1 września 2020 roku. Ponadto w rozdziale 80115 zabezpieczono środki w kwocie 16.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy przy budynku głównym ZSLiT” (wykonanie dokumentacji).

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § bieżących w łącznej kwocie 55.638,38 zł. Zmiana związana z przedłużeniem realizacji projektu pod nazwą „Region nauk ścisłych II-edukacja przyszłości” na lata 2020 – 2021 na co wpływ miała epidemia COVID-19, ponieważ niemożliwe było zrealizowanie w ramach projektu zaplanowanych zadań.

Zmian dokonano również w § bieżących celem zakupu szafek szkolnych dla uczniów ZSO.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia wydatków w § (2540) w kwocie 18.000 zł z tytułu planowanej do udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej w związku z zakończeniem działalności szkoły. Środki przenosi się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do rozdziałów jednostek oświatowych w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 6,5% na każdym stopniu awansu zawodowego od dnia 1 września 2020 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (2327, 2329, 4307, 4309) w łącznej kwocie 744.512,34 zł. Zmiana związana jest z przedłużeniem realizacji projektu pod

nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” na lata 2020 – 2021.

Zmniejsza się wydatki w § (4240, 4300) w łącznej kwocie 540.000 zł przenosząc środki do rozdziałów jednostek oświatowych celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia i pochodne do końca br. w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 6,5% na każdym stopniu awansu zawodowego od dnia 1 września 2020 roku.

Zmniejsza się zadanie (rezygnacja) w § 6050 „Wykonanie zielono-niebieskiej infrastruktury z wykorzystaniem OZE na terenie szkół Powiatu Tucholskiego w związku z prowadzeniem przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków ” – w kwocie 20.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-23.699,76 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 910 zł celem zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby DPS. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4430) w kwocie 5.699 zł celem zabezpieczenia kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszenia się wydatki w § (3110) w kwocie 24.609,76 zł. (dotację celową wydatkowano w rozdziale 85333 § (3110), pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 rok WFB.I.3120.3.8.202).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

143.900 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85404, 85406) zwiększając dział o kwotę 127.900 zł. Zmiany dokonano zabezpieczając niezbędne wydatki do końca br. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zwiększenie ww. wydatków związane jest z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 6,5% na każdym stopniu awansu zawodowego od dnia 1 września 2020 roku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (3240) o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat (duża liczba stypendystów)

Dział 855 Rodzina

25.720 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia środków w § (4017, 4019, 4307, 4309) w kwocie 25.720 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 2”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-17.000 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia środków w § (6050) w kwocie 15.000 zł zdejmując zadanie po nazwę „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury Rezerwatu Biosfery”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w kwocie 2.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

-16.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia środków w § (4170, 4190, 4220) w kwocie 16.000 zł. Środki zostają przeniesione na stypendia naukowe dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat do rozdziału (85416, § 3240).

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 189.028,04 zł i wynoszą: 87.316.022,05 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXII/156/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2020 roku:

1. "Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2020 roku", gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6057 „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn” – w kwocie 290.918 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn” – w kwocie 166.284,49 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6057 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 159.672,50 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6059 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 28.177,50 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6067 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 117.918,01 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 20.809,06 zł,

- dodaje się zadanie w rozdziale 80115 § 6050 „Budowa windy przy budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych” – w kwocie 16.000 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Wykonanie zielono-niebieskiej infrastruktury z wykorzystaniem OZE na terenie szkół Powiatu Tucholskiego w związku z prowadzeniem przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” – w kwocie 20.000 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 92118 § 6050 „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury Rezerwatu Biosfery”. – w kwocie 15.000 zł. §

- zmiana sposobu finansowania zadania w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” (wkład własny w kwocie 1.000.000 zł zastępuje się środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się zadanie z rozdziału 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w kwocie 323.828,06 zł;

- zmniejsza się zadanie z rozdziału 80115, 80120 „Region Nauk Ścisłych II-edukacja przyszłości” w kwocie 53.958,38 zł;

- zmniejsza się zadanie z rozdziału 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w kwocie 744.512,34 zł;

- zwiększa się zadanie z rozdziału 85595 „Rodzina w centrum 2 ” w kwocie 25.720 zł;

- zmniejsza się zadanie z rozdziału 60014 „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn” w kwocie 457.202,49 zł;

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 63003 § 2820 w kwocie 4.000 zł,
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 71012 § 2339 w kwocie 2.749,01 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 75495 § 2820 w kwocie 2.000 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 2.000 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 83.000 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80152 § 2540 w kwocie 18.000 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2327 w kwocie 419.820,70 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2329 w kwocie 24.691,64 zł,
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 92195 § 2820 w kwocie 2.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

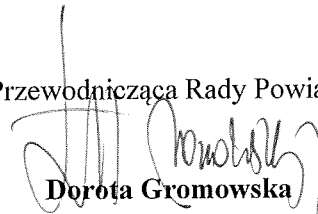
4. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, gdzie:

- zmniejsza się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 1.000.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska