

**UCHWAŁA NR XXIV/175/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/156/2020 z dnia 30 października 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 112/181/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 115/184/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 117/191/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 118/200/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	87.521.845,02 zł,
w tym: dochody bieżące	76.882.283,62 zł,
dochody majątkowe	10.639.561,40 zł, ustala
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	89.311.664,00 zł,
w tym: wydatki bieżące	77.048.672,95 zł,
wydatki majątkowe	12.262.991,05 zł, ustala
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

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

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 30.000,00 zł.”;

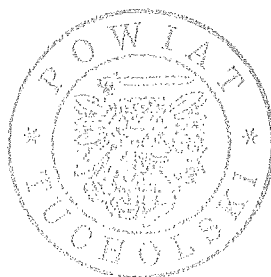
4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

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

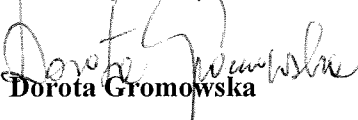
- 6) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	106,23	40 106,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	106,23	106,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,23	106,23
600			Transport i łączność	7 530 007,04	-118 239,28	7 411 767,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 258 022,76	-118 239,28	4 139 783,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	4 268,22	4 418,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 265,39	-172 507,50	169 757,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 517,87	-460 596,48	209 921,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 517,87	-460 596,48	209 921,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,06	617,00	8 867,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 390,00	-11 313,47	18 076,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-450 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	99,99	249,99
710			Działalność usługowa	1 465 008,88	140 000,00	1 605 008,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 046,88	140 000,00	1 182 046,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	140 000,00	590 000,00
750			Administracja publiczna	171 686,17	1 840,31	173 526,48

	75020		Starostwa powiatowe	41 708,00	1 840,31	43 548,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 125,00	12 125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00	300,52	1 703,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	-585,21	2 934,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 526,40	-118 217,01	10 995 309,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 613 526,40	-118 217,01	1 495 309,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 262 640,40	-77 162,01	1 185 478,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 525,00	2 000,00	7 525,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00	-2 020,00	1 141,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 200,00	-6 110,00	21 090,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	-34 925,00	95 075,00
758			Różne rozliczenia	38 041 932,00	98 000,00	38 139 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 117 597,00	103 000,00	26 220 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 117 597,00	103 000,00	26 220 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	-5 000,00	45 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	13 192 740,91	-556 001,06	12 636 739,85
	85202		Domy pomocy społecznej	2 181 111,25	3 996,64	2 185 107,89
		0830	Wpływy z usług	1 966 923,00	15 981,00	1 982 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 707,25	3 996,64	27 703,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	188 971,00	-15 981,00	172 990,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465 686,00	2,30	465 688,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30
	85295		Pozostała działalność	10 479 145,66	-560 000,00	9 919 145,66
		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	8 213 814,23	-560 000,00	7 653 814,23

		6290	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
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 498,25	77 595,00	1 164 093,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	385 500,00	77 595,00	463 095,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	-170,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	-7 335,00	19 665,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 700,00	85 100,00	428 800,00
855			Rodzina	4 138 257,60	5 300,00	4 143 557,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 510 294,00	5 300,00	1 515 594,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 861,60	1 300,00	6 161,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 250,00	4 000,00	12 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 001,00	-4 293,57	8 707,43
	92118		Muzea	13 001,00	-4 293,57	8 707,43
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-4 293,57	8 706,43
Razem:				88 456 350,88	-934 505,86	87 521 845,02

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 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	13 918 432,98	-122 507,50	13 795 925,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 495 030,70	-122 507,50	10 372 523,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 891 842,17	50 000,00	5 941 842,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 283,50	-172 507,50	42 776,00
750			Administracja publiczna	8 194 312,74	-69 700,00	8 124 612,74
	75095		Pozostała działalność	230 913,73	-69 700,00	161 213,73
		4430	Różne opłaty i składki	159 113,73	-69 700,00	89 413,73
758			Różne rozliczenia	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 240 766,90	96 500,00	25 337 266,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 602 865,46	23 500,00	3 626 365,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 500,00	28 500,00
	80115		Technika	7 135 456,19	44 500,00	7 179 956,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 700,00	44 500,00	192 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 136 519,84	19 500,00	4 156 019,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	19 500,00	48 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 989 187,29	9 000,00	1 998 187,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	15 445 873,82	-503 303,36	14 942 570,46
	85202		Domy pomocy społecznej	2 351 986,25	-3 303,36	2 348 682,89
		4300	Zakup usług pozostałych	57 874,84	3 996,64	61 871,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-7 300,00	62 700,00

	85295		Pozostała działalność	11 785 193,57	-500 000,00	11 285 193,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 213 814,23	-360 000,00	7 853 814,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 059,32	-140 000,00	1 837 059,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 529 465,58	52 705,00	3 582 170,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 093,33	7 905,00	114 998,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 093,33	7 905,00	114 998,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 421 541,00	44 800,00	2 466 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 600,00	44 800,00	1 718 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 742,38	-511,59	53 230,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	511,59	4 811,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 985 274,00	6 500,00	2 991 774,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 162 721,00	6 500,00	1 169 221,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	6 500,00	16 750,00
855			Rodzina	6 819 988,14	5 300,00	6 825 288,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837 326,00	5 300,00	1 842 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 480,00	7 800,00	87 280,00
		4220	Zakup środków żywności	99 500,00	1 500,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 556,00	-4 000,00	87 556,00
Razem:				90 246 169,86	-934 505,86	89 311 664,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

L p.	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	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
2	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
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013C	29 000,00	29 000,00		A. B. C.		ZDP
4	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
5	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	750	75020	6060	Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	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

8	754	7541 1	6060	Montaż instalacji fotowoltaicznej	150 000,00			A. 150.000,00 B. C.		KPPSP
9	754	7541 1	6060	Zakup motopompy	44 000,00			A. 44.000,00 B. C.		KPPSP
1 0	801	8010 2	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		SOSW
1 1	801	8011 5	6050	Budowa windy przy budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		ZSLiT
1 2	851	8511 1	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Starostwo
1 3	851	8511 1	6230	Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Tucholski sp. z o.o	200 124,00			A. 200.124,00 B. C.		Starostwo
1 4	851	8514 1	6230	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00			A. 16.222,00 B. C.		Starostwo
1 5	852	8520 2	6060	Zakup samochodu osobowego	62 700,00	62 700,00		A. B. C.		DPS
1 6	852	8529 5	6057,60 59	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	9 690 873,55	837 059,32		A. 1.000.000,00 B. C.	7 853 814,23	Starostwo
1 7	900	9001 9	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					12 262 991,05	1 806 837,05	0,00	1 591 603,89	8 864 550,11	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 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		6 791 713,50	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															
	Program: 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.		60079	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. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wzrost dostępności i jakości e-usług publicznych															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	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. Powiększony dostęp do szybkiego Internetu.															
	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie regionalnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach.															
	Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.															
	Razem wydatki:	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	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	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 szcze glnym pracy w powiecie soleskim, lwieckim i rucholskim.											
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na szcze glnym pracy w powiecie soleskim, lwieckim i rucholskim												
	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	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: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.											
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.											
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie rucholskim.											
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie												
	Razem wydatki:	23	852	3 033 946,23	173 238,33	2 860 707,90	3 033 946,23	173 238,33		173 238,33	2 860 707,90		2 860 707,90
	z tego: 2020 r.		85295	1 350 294,90	77 101,84	1 273 193,06	1 350 294,90	77 101,84		77 101,84	1 273 193,06		1 273 193,06
	2021 r.			1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	1 186 428,82	67 745,09		67 745,09	1 118 683,73		1 118 683,73
	2022 r.			497 222,51	28 391,40	468 831,11	497 222,51	28 391,40		28 391,40	468 831,11		468 831,11
1.7.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.											
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.											
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Tytuł projektu: Fajnie być razem.											
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Razem wydatki:	23	852	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76		2 556,76	47 379,98		47 379,98
	z tego: 2020 r.		85295	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76		2 556,76	47 379,98		47 379,98
	2021 r.												
1.8.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo.											
	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne.											
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne	Tytuł projektu: Ku dorosłości!											
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Razem wydatki:	23	852	125 056,80	18 758,52	106 298,28	125 056,80	18 758,52		18 758,52	106 298,28		106 298,28
	z tego: 2020 r.		85295	125 056,80	18 758,52	106 298,28	125 056,80	18 758,52		18 758,52	106 298,28		106 298,28
	2021 r.												
1.9.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.											
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.											
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.											
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność												
	Razem wydatki:	23	852	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58		2 631,58	50 000,00		50 000,00
	z tego: 2020 r.		85295	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58		2 631,58	50 000,00		50 000,00
	2021 r.												

1.10.	Program: RPO WAP													
	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 WAP													
	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													
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020.	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo. 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	853	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.		85395	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.													
	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	59 803,00	451 467,00	571 270,00	59 803,00			59 803,00	451 467,00		451 467,00
		z tego: 2020 r.		85504	571 270,00	59 803,00	451 467,00	571 270,00	59 803,00			59 803,00	451 467,00	
	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: 09.05.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.05.00 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		11 114 669,05	2 250 118,94	8 864 550,11	11 114 669,05	2 250 118,94	0,00	0,00	2 250 118,94	8 864 550,11	0,00	8 864 550,11
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	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-Cekryn w miejscowości Cekryn.												
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekryn w miejscowości Cekryn.													
	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			

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.														
	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
2.3	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.			1 804 571,67	428 628,24	1 375 943,43	1 804 571,67	428 628,24			428 628,24	1 375 943,43			1 375 943,43
	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
	Ogółem (1+2)	x		17 906 382,55	2 586 605,04	15 319 777,51	17 906 382,55	2 586 605,04	0,00	0,00	2 586 605,04	15 319 777,51	0,00	0,00	15 319 777,51

* 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
 Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r. (zmiana załącznika nr 7 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
Razem dochody powiatu:				277 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2020 rok. (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	3 740 837,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	195 008,00
		Koszty	3 740 837,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 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 przedmiotow e	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			14 000,00	14 000,00
4	801	80117	2330			135 000,00	135 000,00
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	1 193 784,16	1 388 792,16

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotow e	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	85111	6230			200 124,00	200 124,00
7	851	85141	6230			16 222,00	16 222,00
8	852	85295	2827			83 231,44	83 231,44
9	852	85295	2829			5 040,32	5 040,32
10	853	85311	2580		114 998,33		114 998,33
11	921	92195	2820			31 000,00	31 000,00
R A Z E M:				0,00	195 749,61	411 637,76	607 387,37
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				195 008,00	195 749,61	1 605 421,92	1 996 179,53

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gronowska
Dorota Gronowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/175/2020

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 106,23 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2360) w kwocie 106,23 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność -118.239,28 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 4.268,22 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zwiększenie § (2700) w kwocie 50.000 zł dotyczy dotacji z Nadleśnictwa Trzebciny na realizację wspólnego zadania pod nazwą Remont drogi powiatowej 1005C Czersk-Tleń na odcinku Śliwice – Łącki Piec od km 14+205 do km 14+705” realizowanego w ramach zadania pn. „Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych”.

Zmniejszenie § (6300) w łącznej kwocie 172.507,50 zł, w tym dotacja z (Gminy Lubiewo w kwocie 51.444,75 zł oraz z Gminy Cekcyn w kwocie 121.062,75 zł) w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” na lata 2020 – 2021.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 460.596,48 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia/zwiększenia wykonania dochodów § (0470, 0750, 0770, 0920) w łącznej kwocie 460.596,48, w tym zmniejszenie planowanego wykonania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 450.000 zł. Nieruchomości to działki nr 3663 i 3664 o łącznej powierzchni 1,6353 ha położonych w Tucholi przy ul. Usługowej oraz zmniejszenie wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 11.313,47 zł (wpływ pandemii koronawirusa).

Dział 710 Działalność usługowa 140.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690) w kwocie 140.000 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 1.840,31 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0690, 0950, 0970) zwiększając dochody w kwocie 1.840,31 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -118.217,01 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0420, 0570, 0590, 0620, 0650) zmniejszając rozdział o kwotę 118.217,01 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym. Nie zostaną wykonane zaplanowane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej

(zmniejszenie o 77.162,01 zł), opłaty za zezwolenia oraz za wydanie prawa jazdy (zmniejszenie o 34.925 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

98.000 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p dnia 27 listopada 2020 r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2020 o kwotę 103.000 zł. Ww. zmiana jest wprowadzona na podstawie rozporządzenia w sprawie jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (program 500+ dla nauczycieli).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0920) w kwocie 5.000 zł celem urealnienia dochodów po okresie sprawozdawczym (znaczne zmniejszenie oprocentowania lokat terminowych)

Dział 852 Pomoc społeczna

-556.001,06 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 dokonuje się zmian w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) zwiększenia w kwocie 14.781 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz zmniejszenia w kwocie 43.501 zł, które wynikają z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.

Ponadto w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 12.739 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0970) w kwocie 19.977,64 zł celem urealnienia dochodów do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2360) w kwocie 2,30 zł celem z urealnienia dochodów po okresie sprawozdawczym do wysokości wykonania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6257) w kwocie 560.000 zł. Zmiany związane są z przedłużeniem realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” na lata 2020 – 2021. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (6290, 6299) w kwocie 1.000.000 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w ramach otrzymanego dofinansowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

77.595 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0620, 0690) w kwocie 7.505 zł celem urealnienia dochodów do końca br.

Zwiększenie § (2690) w kwocie 85.100 zł wynika z przyznania decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy.

Dział 855 Rodzina

5.300 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640, 0960) w kwocie 5.300 zł. Zwiększenie planu dochodów to wpłaty Skok Stefczyka i zajęcia sądowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4.293,57 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0830) w kwocie 4.293,57 zł celem urealnienia dochodów po okresie sprawozdawczym do planowanej wysokości wykonania.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 934.505,86 zł i wynoszą: 87.521.845,02 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -122.507,50 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270) w kwocie 50.000 zł dotyczy dotacji z Nadleśnictwa Trzebciny na realizację wspólnego zadania pod nazwą Remont drogi powiatowej 1005C Czersk-Tleń na odcinku Śliwice – Łącki Piec od km 14+205 do km 14+705” realizowanego w ramach zadania pn. „Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych”.

Zmniejszenie § (6050) w łącznej kwocie 172.507,50 zł, w tym dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 51.444,75 zł oraz z Gminy Cekcyn w kwocie 121.062,75 zł w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” na lata 2020 - 2021

Dział 750 Administracja publiczna -69.700 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4430) w kwocie 69.700 zł w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości gruntowych do końca bieżącego roku (zmniejszenie wykonania planowanych do realizacji w 2020 roku dochodów majątkowych).

Dział 758 Różne rozliczenia -400.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4810) w kwocie 400.000 zł w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości gruntowych do końca bieżącego roku (zmniejszenie wykonania planowanych do realizacji w 2020 roku dochodów majątkowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie 96.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziałach (80102, 80115, 80120, 80140, 85406). Zwiększenie ww. wydatków związane jest z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (program 500+ dla nauczycieli)

Dział 852 Pomoc społeczna -503.303,36 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 6060) zmniejszając rozdział o kwotę 3.303,36 zł celem zabezpieczenia usług na potrzeby DPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (6057, 6059) w kwocie 500.000 zł ramach realizacji zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Ww. kwota zostanie wprowadzona do projektu budżetu na 2021 rok i tym samym okres realizacji zadania zostanie przedłużony na lata 2020 – 2021.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

52.705 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 7.905 zł w związku z otrzymaniem informacji z Biura Funduszu w sprawie przekazania środków na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej wg algorytmu należy zwiększyć udział samorządu powiatowego w kosztach działania warsztatów na rok 2020.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4440, 4700) zwiększając rozdział o kwotę 44.800 zł, w tym w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków na finansowanie kosztów nagród specjalnych pracownikom powiatowych urzędów pracy, którzy w 2019 roku uzyskali najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej.

Dział 855 Rodzina

5.300 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4220, 4300) zwiększając rozdział w kwocie 5.300 zł z przeznaczeniem na zakupu niezbędnych materiałów oraz środków żywności w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gostycynie i Żalnie.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 934.505,86 zł i wynoszą: 89.311.664,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXIV/175/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku:

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

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” – w kwocie 172.507,50 zł,

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 85205 § 6060 „Zakup samochodu osobowego” – w kwocie 7.300 zł,

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6057 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 360.000 zł,

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 140.000 zł,

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 majątkowe z rozdziału 85295 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 500.000 zł;

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku”, gdzie w wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.57.2020/1 dokonano następujących zmian:

· zmniejsza się w dochodach w rozdziale 70005 § 0550 w kwocie 30.000 zł,

· zwiększa się w dochodach w rozdziale 85321 § 0620 w kwocie 1.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

4.,,Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:

·zwiększa się przychody o kwotę 92.337 zł,

·zwiększa się wydatki o kwotę 92.337 zł.

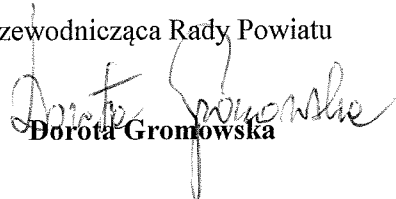
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 7.905 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska