

**UCHWAŁA NR XXIX/212/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

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 2021 r., poz. 305 t.j.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/190/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 134/236/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/203/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 139/245/2021 z dnia 13 maja 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 140/251/2021 z dnia 24 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

2) "§ 1. Dochody budżetu w wysokości 76.999.198,30 zł,
w tym: dochody bieżące 69.067.178,87 zł,
dochody majątkowe 7.932.019,43 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.";

3) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 84.232.018,49 zł,
w tym:
wydatki bieżące 68.738.644,28 zł,
wydatki majątkowe 15.493.374,21 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.";

4) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 7.232.820,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4.123.185,96 zł; -rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.477.984,39 zł;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.631.649,84 zł.

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

"W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł.,"

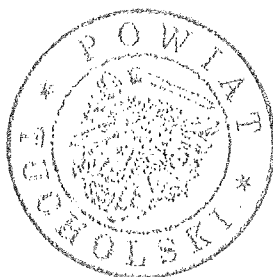
5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się przychody w wysokości 13.937.972,19 zł, rozchody w wysokości 6.705.152,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

- 6) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 8 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
Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XXIX/212/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Dochody budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 924 000,00	2 150,00	1 926 150,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754 000,00	2 150,00	1 756 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
600			Transport i łączność	5 769 668,75	-1 134 258,25	4 635 410,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 428 668,75	-1 134 258,25	4 294 410,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 222,75	-191 195,25	904 027,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 651 527,00	-943 063,00	2 708 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 590,50	50,00	808 640,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 590,50	50,00	808 640,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
710			Działalność usługowa	2 691 520,93	180 000,00	2 871 520,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 265 570,93	180 000,00	2 445 570,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	180 000,00	680 000,00
750			Administracja publiczna	158 833,00	331,50	159 164,50
	75020		Starostwa powiatowe	41 433,00	281,50	41 714,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,50	281,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 989 400,00	800,00	10 990 200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 400,00	800,00	1 540 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	37 434 736,00	878 628,47	38 313 364,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	897 713,00	897 713,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	897 713,00	897 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 010,00	-19 084,53	20 925,47
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 298,47	1 298,47
852			Pomoc społeczna	4 530 985,50	4 738,00	4 535 723,50
	85295		Pozostała działalność	1 888 994,50	4 738,00	1 893 732,50
		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	1 251 788,85	4 738,00	1 256 526,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 355,00	9 500,00	968 855,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	589 245,00	9 500,00	598 745,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	315 255,00	9 500,00	324 755,00
855			Rodzina	3 669 650,60	2 771,00	3 672 421,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 463 309,00	2 771,00	1 466 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 370,00	893,00	2 263,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 125,00	1 878,00	14 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	90 000,00	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	90 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	90 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00

	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	10 000,00	10 000,00
Razem:			76 954 487,58	44 710,72	76 999 198,30

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/212/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Wydatki budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 888 339,77	273 026,19	17 161 365,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 362 339,77	198 026,19	16 560 365,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 200,00	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 414 723,42	415 800,00	1 830 523,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 775,35	-219 473,81	10 922 301,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 051,00	-2 500,00	393 551,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	75 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	3 248 047,54	127 500,00	3 375 547,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 822 147,54	127 500,00	2 949 647,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 628,18	100 000,00	500 628,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	25 000,00	91 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	2 500,00	12 150,00
750			Administracja publiczna	7 775 810,60	55 675,53	7 831 486,13
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 653,79	55 675,53	5 117 329,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 156,51	55 675,53	2 601 832,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 331,00	0,00	219 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		4090	Honoraria	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	-50 000,00	190 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 921 609,02	-160 000,00	25 761 609,02
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 112 392,42	0,00	2 112 392,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 362,99	0,00	157 362,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 849 932,25	-160 000,00	1 689 932,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-30 000,00	21 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	555 273,45	-472,23	554 801,22
		4309	Zakup usług pozostałych	32 660,44	-27,77	32 632,67
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-130 000,00	10 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	472,23	472,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,77	27,77
851			Ochrona zdrowia	1 344 600,00	75 000,00	1 419 600,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	6 129 340,68	4 738,00	6 134 078,68
	85295		Pozostała działalność	2 290 883,68	4 738,00	2 295 621,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 302,55	1 538,00	80 840,55
		4307	Zakup usług pozostałych	95 335,87	3 200,00	98 535,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 823 896,67	16 000,00	4 839 896,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 598 083,00	16 000,00	2 614 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 855,00	16 000,00	1 620 855,00
	85395		Pozostała działalność	1 694 560,00	0,00	1 694 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 829,63	-268,42	46 561,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509,37	-31,58	5 477,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392,63	0,00	8 392,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,37	0,00	987,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,16	0,00	1 146,16

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,84	0,00	134,84
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	268,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	31,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 605,00	0,00	3 186 605,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	6 131 505,53	2 771,00	6 134 276,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 714 761,27	2 771,00	1 717 532,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 293,00	-2 000,00	282 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 295,00	2 771,00	90 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 686,96	-110 000,00	257 686,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	367 686,96	-110 000,00	257 686,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 686,96	-60 000,00	70 686,96
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-50 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 311,00	10 000,00	371 311,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 700,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 031,50	1 468,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 031,50	1 031,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92118		Muzea	259 011,00	0,00	259 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00

	Razem:	84 087 307,77	144 710,72	84 232 018,49
--	---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/212/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	59 040,00	29 520,00		A. B.29.520,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	95 940,00	95 940,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.		ZDP
4	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
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłtyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	806 504,47		A. 1.688.610,00 B. 400.000,00 C. 482.106,00		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 996 597,16	1 986 133,16		A. 2.708.464,00 B. 302.000,00 C.		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	1 160 233,41		A. 897.713,00 B. C.		ZDP
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		ZDP

9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	100 000,00	100 000,00	A. B. C.		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00	A. B. C.		ZDP
11	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	A. B. C.		ZDP
12	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2 028 521,67	462 250,74	A. B. C.	1 566 270,93	Starostwo
13	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00	A. B. C.		Starostwo
14	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	A. B. C.		Starostwo
15	851	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	75 000,00	A. B. C.		Starostwo
16	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	550 000,00	167 900,00	A. B. C.	382 100,00	Starostwo
17	853	85395	6210	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	1 400 000,00		A. 1.400.000,00 B. C.		Starostwo
18	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		Starostwo
19	900	90019	6050	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		Starostwo
Ogółem					15 493 374,21	5 464 082,78	0,00	8 080 920,50	1 948 370,93 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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/212/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 czerwca 2021 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)	2021 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	Wydatki bieżące razem:	x		3 459 461,49	284 070,96	3 175 390,53	3 459 461,49	284 070,96	0,00	0,00	284 070,96	3 175 390,53	0,00	0,00	0,00	3 175 390,53
1.1.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
	z tego: 2021 r.		71012	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	z tego: 2021 r.		80115, 80120	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

1.3.	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 rzecz rynku pracy w powiecie sepolenskim, świeckim i tucholskim.	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolenskim, świeckim i tucholskim.											
	Razem wydatki:	23	801	1 247 095,64	69 265,00	1 177 830,64	1 247 095,64	69 265,00			69 265,00	1 177 830,64	1 177 830,64
1.4.	Program: EFS												
	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 - wypieszczenie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wypieszczenie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.											
	Razem wydatki:	23	852	2 200 666,96	125 658,09	2 075 008,87	2 200 666,96	125 658,09			125 658,09	2 075 008,87	2 075 008,87
1.5.	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	852	20 610,72	2 082,01	18 528,71	20 610,72	2 082,01			2 082,01	18 528,71	18 528,71
1.6.	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	112 711,68	18 758,52	93 953,16	112 711,68	18 758,52			18 758,52	93 953,16	93 953,16
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: Rozruszać niepełnosprawność	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność											
	Razem wydatki:	23	852	30 057,20	2 631,58	27 425,62	30 057,20	2 631,58			2 631,58	27 425,62	27 425,62
1.8.	Program: EFS												
	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.											
	Działanie: 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	Działanie: 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.											
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.											
	Razem wydatki:	23	853	573 480,00	90 151,05	483 328,95	573 480,00	90 151,05			90 151,05	483 328,95	483 328,95

1.9.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	Opis: Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3													
	Razem wydatki:	23	855	651 242,00	108 280,91	542 961,09	651 242,00	108 280,91			108 280,91	542 961,09		542 961,09
	z tego: 2021 r.		85595	329 330,00	55 252,24	274 077,76	329 330,00	55 252,24			55 252,24	274 077,76		274 077,76
	2022 r.			321 912,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	53 028,67			53 028,67	268 883,33		268 883,33
1.10.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo.												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	Opis: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.												
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa													
	Razem wydatki:	25	853	78 960,00	8 311,58	70 648,42	78 960,00	8 311,58			8 311,58	70 648,42		70 648,42
	z tego: 2021 r.		85395	78 960,00	8 311,58	70 648,42	78 960,00	8 311,58			8 311,58	70 648,42		70 648,42
	2022 r.													
1.11.	Program: PROW 2014 - 2020	Strategia RLKS Dekal do borowickiej gminy												
	Strategia RLKS Dekal do borowickiej gminy	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.												
	Opis: Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych	Tytuł projektu: Organizacja Jasnada Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów												
	Tytuł projektu: Organizacja Jasnada Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów													
	Razem wydatki:	25	921	13 031,50	3 031,50	10 000,00	13 031,50	3 031,50			3 031,50	10 000,00		10 000,00
	z tego: 2021 r.		92105	13 031,50	3 031,50	10 000,00	13 031,50	3 031,50			3 031,50	10 000,00		10 000,00
	2022 r.													
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 578 521,67	630 150,74	1 948 370,93	2 578 521,67	630 150,74	0,00	0,00	630 150,74	1 948 370,93	0,00	1 948 370,93
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region.												
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.	Działanie: 2.1. Wzrost dostępności i jakości e-usług publicznych.												
	Opis: Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.												
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	23	710	2 064 683,37	467 674,99	1 597 008,38	2 064 683,37	467 674,99			467 674,99	1 597 008,38		1 597 008,38
	z tego: 2021 r.		71012	2 028 521,67	462 250,74	1 566 270,93	2 028 521,67	462 250,74			462 250,74	1 566 270,93		1 566 270,93
	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
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2.2.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.												
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.												
	Opis: Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.												
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	Razem wydatki:	25	852	550 000,00	167 900,00	382 100,00	550 000,00	167 900,00			167 900,00	382 100,00		382 100,00
	z tego: 2021 r.		85295	550 000,00	167 900,00	382 100,00	550 000,00	167 900,00			167 900,00	382 100,00		382 100,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Ogółem (1+2)		x		6 037 983,16	914 221,70	5 123 761,46	6 037 983,16	914 221,70	0,00	0,00	914 221,70	5 123 761,46	0,00	5 123 761,46

* 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 2022, 2023, 2024 do wykonania szacunkowego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/212/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 937 972,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 123 185,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 477 984,39
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 336 801,84
Rozchody ogółem:			6 705 152,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 005 152,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/212/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2021 roku (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	3 793 100,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	215 600,00
		Koszty	3 793 100,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gramowska
Dorota Gramowska

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/212/2021
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 020 Leśnictwo 2.150,00 zł

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenie § (0920, 0940) w kwocie 2.150,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność 1.134.258,25 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zmniejszenie § (6300) w kwocie 191.195,25 składa się:

- kwota 266.778,00 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Tuchola na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135”. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. (pismo FN.3032.74.2021.WG z dnia 17 maja 2021 r.)

- kwota 45.480,00 zł – zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” – dotacja Gmina Lubiewo. Zmianie uległa również nazwa zadania - dostosowanie nazwy zadania inwestycyjnego do nazwy w projekcie budowlanym, było: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha”

- kwota 22.047,75 zł – zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn – sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław od km 2+030 do km 8+000” – umowa dotacji zawarta z Gminą Cekcyn w dniu 24 maja 2021 r.

- kwota 99.015,00 zł – zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno- Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800”- umowa dotacji zawarta z Gminą Cekcyn w dniu 24 maja 2021 r.

Wprowadzone do budżetu środki w wysokości 50% wartości kosztorysowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu DP nr 1003C w km 1+330”, tj. w kwocie 943.063,00 zł § (6350) na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. Nr ST8.4751.5.2021 zostały zmniejszone do wysokości 897.713,00 zł (- 45.350,00 zł). Ww. środki otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej, które zgodnie ze wskazaniem w piśmie należy ująć w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów 75802 § (6180), gdzie zostały przeniesione.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § (0920) w kwocie 50,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 710 Działalność usługowa 180.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie § (0690) w kwocie 180.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 331,50 zł

Zwiększenie w rozdziałach (75020, 75095) w kwocie 331,50 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 800,00 zł

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

Zwiększenie § (0570) w kwocie 800,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 878.628,47 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021r. Nr ST8.4751.5.2021 zwiększa się dochody w kwocie 897.713,00 zł w § 6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu). Ww. środki otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dokonuje się zmiany w następujących § (0630, 0920, 0940) zmniejszając rozdział o kwotę 19.084,53 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.738,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2057) w kwocie 4.738,00 zł dotyczy płatności końcowej po zatwierdzeniu grantu na realizację projektu „Fajnie być razem” w zakresie kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.500,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (2690) w kwocie 9.500,00 zł w ramach przyznania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 855 Rodzina 2.771,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększenie § (0640, 0960) w kwocie 2.771,00 zł w ramach wpłat z tytułu wpływów egzekucyjnych oraz darowizn.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie § (0690) w kwocie 90.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie § (2057) w kwocie 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze Stowarzyszenia Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” na wykonanie zadania pod nazwą „Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 44.710,72 zł i wynoszą 76.999.198,30 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

273.026,19 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (4170) w kwocie 4.200,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie sporządzenia karty informacyjnej dla potrzeb otrzymania decyzji środowiskowej - dotyczy drogi powiatowej na odcinku Minikowo-Zamrzenica.

Zwiększenie § (4270) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty na drogach powiatowych. Zmiany związane z następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

1. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Sucha”- zmiana nazwy zadania w celu dostosowania nazwy do terminologii technicznej na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” oraz dostosowanie planu do kwot poprzetargowych, tj.

a) zmniejszenie dotacji z Gminy Lubiewo o 45.480,00 zł

b) zmniejszenie wkładu własnego o 45.480,00 zł

2. „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” - zmiana źródła dofinansowania kwoty 121.062,75 zł stanowiącej wkład własny na dotację z Gminy Cekcyn dotyczącej „Opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800” - 99.015,00 zł (umowa dotacji nr OR.032.49.2021 z dnia 24.05.2021r.) oraz „Opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 2+030 do km 8+000” - 22.047,75zł (umowa dotacji nr OR.032.48.2021 z dnia 24.05.2021r.).

3. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się wysokość zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135”, w tym:

a) zmniejszenie dotacji z Gminy Tuchola o kwotę 266.778,00 zł,

b) zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Tucholskiego o kwotę 153.554,52 zł

4. Dostosowanie planu do kwot poprzetargowych, otrzymanych decyzji w sprawie dofinansowania oraz zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski w związku z planowaną realizacją zadania pn: „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”, tj.

a) zmniejszenie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 45.350,00 zł (decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.4751.5.2021 z dnia 20.05.2021r.),

b) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wkład własny Powiatu Tucholskiego o kwotę 217.168,71 zł, w tym 200.000,00 zł to środki pochodzące z funduszu ochrony środowiska.

5. „Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin - Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518” na kwotę 20.000,00 zł stanowiącą wkład własny Powiatu Tucholskiego.

6. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” na kwotę 100.000,00 zł stanowiącą wkład własny Powiatu Tucholskiego,

7. Dostosowanie planu do kwot poprzetargowych związanych z zakupem inwestycyjnym – „Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg”, zmniejszenie wkładu własnego o 2.500,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4300) w kwocie 75.000,00 zł w związku prowadzeniem postępowań administracyjnych tytułem zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru (prowadzenie parkingu i przechowywanie pojazdu).

Dział 710 Działalność usługowa 127.500,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie § (4010, 4110, 4120) w łącznej kwocie 127.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Dział 750 Administracja publiczna 55.675,53 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (4010) w kwocie 55.675,53 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przeniesienie środków pomiędzy § (3030, 4090, 4190, 4210, 4220, 4300) w łącznej kwocie 9.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na honoraria oraz zakup niezbędnych materiałów promocyjnych i usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -50.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejszenie § (8110) w kwocie 50.000,00 zł dotyczy urealnienia wydatków po okresie sprawozdawczym w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki i kredytu (oszczędności na obsłudze długu).

Dział 758 Różne rozliczenia -100.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł § (4810) do wysokości 50.000,00 zł, w tym kwota 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora/kardiomonitora na wyposażenie Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. oraz kwota 25.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Po zmianach rezerwa ogólna i celowa wynosi łącznie 250.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie -160.000,00 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210) w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przeniesienia pomiędzy § (4210, 4360) w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup niezbędnych materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przeniesienie środków pomiędzy § (4307, 4309, 4717, 4719) w kwocie 500,00 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w związku z przystąpieniem pracowników do pracowniczych planów kapitałowych. Zmniejszenie wydatków w § (4210, 4430) w kwocie 160.000,00 zł zwiększa planowane wydatki remontowe na drogach powiatowych (środki przenosi się do rozdziału 60014 § 4270).

Dział 851 Ochrona zdrowia 75.000,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie § (6060) w kwocie 75.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: „Zakup defibrylatora/kardiomonitora”, który zostanie przekazany na wyposażenie karetki Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.738,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4177, 4307) w kwocie 4.738,00 zł dotyczy płatności końcowej po zatwierdzeniu grantu na realizację projektu „Fajnie być razem” w zakresie kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.000,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (4010) w kwocie 16.000,00 zł w ramach przyznania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przeniesienie pomiędzy § (4017, 4019, 4717, 4719) w kwocie 300,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w związku z przystąpieniem pracowników do pracowniczych planów kapitałowych.

Dział 855 Rodzina 2.771,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększenie § (4210) o kwotę 2.771,00 zł. Środki pochodzą z darowizn oraz wpłat egzekucyjnych. Dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 3110) zabezpieczając środki na wydatki osobowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -110.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Po zwiększeniu dochodów po okresie sprawozdawczym w kwocie 90.000,00 zł zwiększa się wydatki w § 4210 w kwocie 90.000,00 zł.

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330" środki w kwocie 200.000,00 zł przenosi się do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Przeniesienie pomiędzy § (6050, 6060) celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do istniejącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery” – w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie § (4229, 4307, 4309) w kwocie 13.031,50 zł w związku realizacją zadania pod nazwą „Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów”. Zmiany w § (4090, 4170, 4190, 4210, 4220, 4300) w kwocie 3.031,50 zł dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.

Rozdział 92118 Muzea

Przeniesienie pomiędzy § (4170, 4210, 4220, 4270, 4300) w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na remonty i usługi w muzeum.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 144.710,72 zł i wynoszą: 84.232.018,49 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2021 roku”, gdzie:

- zmienia się nazwę zadania w rozdziale 60014 § 6050 z „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000”;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” – w kwocie 90.960,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin - Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518” – w kwocie 20.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” – w kwocie 100.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” – w kwocie 420.332,52 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330” – w kwocie 171.818,71 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg” – w kwocie 2.500,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 85111 § 6060 „Zakup defibrylatora / kardiomonitora” – w kwocie 75.000,00 zł;
- zmienia się paragraf zadania w rozdziale 90019 z § 6060 na § 6050 „Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery” – w kwocie 20.000,00 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:

- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Fajnie być razem” w kwocie 4.738,00 zł;
- dodaje się zadanie bieżące w rozdziale 92105 „Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów” w kwocie 13.031,50 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, gdzie:

- zwiększa się przychody § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 3.340.000,00 zł;
- zwiększa się rozchody § 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 3.240.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano dodatkową do spłaty pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 3.240.000,00 zł środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dodatkowa spłata pożyczki z budżetu państwa zmniejszy zobowiązanie powiatu względem Skarbu Państwa.

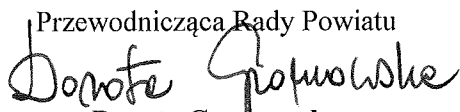
Wykaz przychodów i rozchodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	267 686,96
2	Przebudowa drogi powiatowej 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888 (FDS)	1 688 610,00
3	Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700 (FDS)	284 783,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888 (RFIL)	482 106,00
5	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową(RFIL)	1 400 000,00
Razem:		4 123 185,96
1	Ku dorosłości (projekt)	93 953,16
2	Fajnie być razem (projekt)	13 790,71
3	Rozruszać niepełnosprawność (projekt)	27 425,62
4	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (projekt)	677 442,02
5	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim (projekt)	665 372,88
Razem:		1 477 984,39
Nadwyżki z lat ubiegłych		8 336 801,84
Przychody ogółem		13 937 972,19
Wykup innych papierów wartościowych		700 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 005 152,00
Rozchody ogółem		6 705 152,00

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

- zwiększa się przychody o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska