

UCHWAŁA NR 151/273/2021
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 9 SIERPNIA 2021 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) oraz § 14 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok.

Zarząd 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: 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/212/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/260/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	77.114.283,42 zł,
w tym:	
dochody bieżące	69.082.263,99 zł,
dochody majątkowe	8.032.019,43 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	84.347.103,61 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	68.845.984,40 zł,
wydatki majątkowe	15.501.119,21 zł,

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

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

4) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 10 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 ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 151/273/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.132,83 zł

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

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 6.132,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w 2021 r. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zgodnie z art. 6, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) oraz załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rok 2021 ustanowionego Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 235).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 5.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Śliwice dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji

wynosi 11.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Dział 855 Rodzina

-32.200,00 zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 32.200,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. 2021.1217).

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 67,17 zł i wynoszą 77.114.283,42 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Środki z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy)- w kwocie 102.745,00 zł oraz z rozdziału 60095 (Pozostała działalność) w kwocie 100.000,00 zł zostają przeniesione do rozdziału 60014 jako zabezpieczenie planowanych wydatków związanych z remontem drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo-Drożdzenica od km 19+500 do km 22+610.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami bieżącymi zabezpieczając środki na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego mostów (§ 4300-kwota 112.000,00 zł) oraz na wydatki związane z zakupem usług remontowych (§ 4270 – kwota 295.000,00 zł) z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo-Drożdzenica od km 19+500 do km 22+610.

Zmiany w § (6050) związane są z dostosowaniem do kwot przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin - Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518” – zwiększenie w kwocie 18.745,00 zł; „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” zmniejszenie w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4020, 4040, 4260) w kwocie 58.180,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 4.200,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040, 4170, 4210, 4300) w kwocie 7.500,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4050, 4060) w kwocie 3.528,97 zł w celu zabezpieczenia wydatków na zakup niezbędnych materiałów bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.132,83 zł

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

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.132,83 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.000,00 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 5.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Śliwice.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

-32.200,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 32.200,00 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 67,17 zł i wynoszą 84.347.103,61 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 151/273/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku:

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

- zwiększa 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 18.745,00 zł;
- zmniejsza 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 11.000,00 zł;

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 151/273/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 741 070,43	6 132,83	1 747 203,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	6 132,83	18 285,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 152,29	6 132,83	18 285,12
852			Pomoc społeczna	4 535 723,50	10 000,00	4 545 723,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	10 000,00	430 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 855,00	16 000,00	987 855,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00	11 000,00	252 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	11 000,00	252 400,00
855			Rodzina	3 672 421,60	-32 200,00	3 640 221,60
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	-32 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00	-32 200,00	0,00
Razem:				77 114 350,59	-67,17	77 114 283,42

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 151/273/2021

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

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	17 261 365,96	0,00	17 261 365,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	-102 745,00	293 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	-102 745,00	293 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 660 365,96	202 745,00	16 863 110,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 349,00	-150 000,00	801 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930 523,42	295 000,00	2 225 523,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	112 000,00	1 192 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 600,00	-62 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922 301,54	7 745,00	10 930 046,54
	60095		Pozostała działalność	205 000,00	-100 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-100 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	3 375 547,54	0,00	3 375 547,54
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00	0,00	425 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	58 000,00	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	-58 000,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,99	-180,00	19 130,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	180,00	2 180,00
750			Administracja publiczna	7 831 486,13	0,00	7 831 486,13
	75020		Starostwa powiatowe	5 117 329,32	0,00	5 117 329,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 832,04	-4 200,00	2 597 632,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	4 200,00	196 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 945,00	0,00	1 519 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 134,87	-1 500,00	1 011 634,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 446,00	1 500,00	68 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 754,00	-6 000,00	16 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 453 045,00	0,00	4 453 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	0,00	4 380 545,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 777,15	-3 528,97	3 052 248,18

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 989,23	3 528,97	47 518,20
801			Oświata i wychowanie	25 773 761,31	6 132,83	25 779 894,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	6 132,83	18 285,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 971,27	6 132,83	18 104,10
	80195		Pozostała działalność	1 689 932,25	0,00	1 689 932,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 745,00	0,00	55 745,00
852			Pomoc społeczna	6 134 078,68	10 000,00	6 144 078,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 350,00	10 000,00	466 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 870,00	9 000,00	74 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,29	1 000,00	8 589,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-450,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 842 896,67	16 000,00	4 858 896,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 426,67	5 000,00	112 426,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 426,67	5 000,00	112 426,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 327,00	11 000,00	396 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 343,96	-8 000,00	163 343,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
855			Rodzina	6 134 276,53	-32 200,00	6 102 076,53
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	-32 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	-31 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				84 347 170,78	-67,17	84 347 103,61

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 151/273/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 152,29	6 132,83	18 285,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	6 132,83	18 285,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 152,29	6 132,83	18 285,12
852			Pomoc społeczna	420 000,00	10 000,00	430 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	10 000,00	430 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	11 000,00	252 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	11 000,00	252 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	11 000,00	252 400,00
855			Rodzina	742 100,00	-32 200,00	709 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	-32 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00	-32 200,00	0,00
Razem:				9 924 097,29	-5 067,17	9 919 030,12

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Gierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 151/273/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	625 200,00	0,00	625 200,00
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00	0,00	425 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	58 000,00	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	-58 000,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,99	-180,00	19 130,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	180,00	2 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 380 545,00	0,00	4 380 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	0,00	4 380 545,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 777,15	-3 528,97	3 052 248,18
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 989,23	3 528,97	47 518,20
801			Oświata i wychowanie	12 152,29	6 132,83	18 285,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	6 132,83	18 285,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 971,27	6 132,83	18 104,10
852			Pomoc społeczna	420 000,00	10 000,00	430 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00	9 000,00	69 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,29	1 000,00	5 589,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	450,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-450,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	11 000,00	252 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	11 000,00	252 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,86	-8 000,00	131 200,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	742 100,00	-32 200,00	709 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	-32 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	-31 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				9 924 097,29	-5 067,17	9 919 030,12

CZŁONEK ZARZĄDU

11
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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 jest	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 Kuznica 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 Pila	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 Byliczek-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 Ryteł-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 996 597,16	1 886 133,16		A. 2.708.464,00 B. 402.000,00 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. 897.715,00 B. C.		ZDP
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiepin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	38 745,00	38 745,00		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	89 000,00	89 000,00		A. B. C.		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup pluga	16 051,00	16 051,00		A. B. C.		ZDP
11	600	60014	6060	Zakup sprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00		A. B. C.		ZDP
12	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infrastruktura 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 rogatki 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					15 501 119,21	5 371 827,78	0,00	8 180 920,50	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)

ZŁONIEC ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			5 388,87	5 388,87
3	801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
4	801	80117	2330			152 860,00	152 860,00
5	801	80195	2327			419 820,70	419 820,70
6	801	80195	2329			24 691,64	24 691,64
7	852	85295	2807			851 151,30	851 151,30
8	852	85295	2809			51 543,90	51 543,90
9	853	85395	2650	215 600,00			215 600,00
10	853	85395	6210			1 400 000,00	1 400 000,00
11	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	2 982 556,41	3 198 156,41

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			12 000,00	12 000,00
2	754	75495	2820			6 700,00	6 700,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			100 311,83	100 311,83
5	852	85295	2829			6 074,68	6 074,68
6	853	85311	2580		112 426,67		112 426,67
7	921	92195	2820			21 300,00	21 300,00
R A Z E M:				0,00	112 426,67	210 406,51	322 833,18
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	112 426,67	3 192 962,92	3 520 989,59

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz