

UCHWAŁA NR 163/297/2021
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 5 LISTOPADA 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, poz. 1535, poz. 1773) 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: 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 151/272/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 154/282/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXX/222/2021 z dnia 17 września 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 157/288/2021 z dnia 27 września 2021 roku, zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 159/290/2021 z dnia 12 października 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/230/2021 z dnia 29 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 78.042.512,87 zł,

w tym:

dochody bieżące 71.163.710,67 zł,

dochody majątkowe 6.878.802,20 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 83.425.333,06 zł,

w tym:

wydatki bieżące 71.071.425,85 zł,

wydatki majątkowe 12.353.907,21 zł,

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

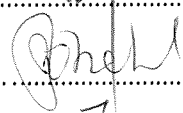
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

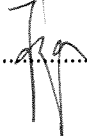
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 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 163/297/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 5 listopada 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -9.303,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021 dokonuje się zmian w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat):

-zwiększenie w kwocie 70,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Na uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości procentowych zgodnych z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok.

-zmniejszenie w kwocie 9.373,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 63.000,00 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 35.000,00 zł

Rozdział 80115 Technika 14.000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 14.000 zł

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 63.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” – rez. cel. poz. 26.

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 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Dział 855 Rodzina 72.166,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) w kwocie 58.219,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) w kwocie 13.947,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 135.863,00 zł i wynoszą 78.042.512,87 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4410, 4700) w kwocie 1.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem szkoleń pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w następujących rozdziałach (75020 ,75045, 75085, 75095) w kwocie 17.800,00 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-9.303,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021 dokonuje się zmian w bieżących:

- zwiększenie w kwocie 70,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Na uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości procentowych zgodnych z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok.
- zmniejszenie w kwocie 9.373,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

63.000,00 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 35.000,00 zł

Rozdział 80115 Technika 14.000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 14.000 zł

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 63.000,00 zł.

Zmiany w rozdziałach (80115, 80117, 80140) dotyczą przeniesień pomiędzy § bieżącymi celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

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 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4260, 4270, 4300) w kwocie 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem usług do końca br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (6050, 6059) w kwocie 2.675,00 zł w związku z zabezpieczeniem zadania pod nazwą „Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poz w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4170, 4300) w kwocie 4.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń bezosobowych do końca roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 4.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca roku.

Dział 855 Rodzina

72.166,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 58.219,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 13.947,00 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 135.863,00 zł i wynoszą 83.425.333,06 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 163/297/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 5 listopada 2021 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2021 roku", gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 2.675,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 2.675,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 2.675,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 163/297/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 5 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 301,00	-9 303,00	4 476 998,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 301,00	-9 303,00	4 476 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
801			Oświata i wychowanie	1 835 518,01	63 000,00	1 898 518,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	35 000,00	43 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
	80115		Technika	85 551,19	14 000,00	99 551,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	14 000,00	14 120,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 419 803,20	10 000,00	4 429 803,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 001,70	10 000,00	440 001,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	10 000,00	440 000,00
855			Rodzina	3 976 980,60	72 166,00	4 049 146,60
	85508		Rodziny zastępcze	2 185 331,60	58 219,00	2 243 550,60
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	635 190,00	58 219,00	693 409,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 501 449,00	13 947,00	1 515 396,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 765,00	13 947,00	154 712,00
Razem:				77 906 649,87	135 863,00	78 042 512,87

WICEPRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 163/297/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 5 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 995 365,54	0,00	1 995 365,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 465,54	0,00	1 569 465,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	7 964 940,02	0,00	7 964 940,02
	75020		Starostwa powiatowe	5 233 653,21	17 800,00	5 251 453,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 750,00	21 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	17 800,00	55 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 750,00	3 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	0,00	69 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00	-12 960,00	16 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 800,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 041,03	20 441,03
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-65,01	334,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 683,98	8 183,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 945,00	-5 800,00	1 522 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	-7 800,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 758,24	-1 500,00	19 258,24
	75095		Pozostała działalność	172 837,81	-12 000,00	160 837,81
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 837,81	-10 000,00	87 837,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 791,00	-9 303,00	4 549 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 162,53	-102 540,59	2 952 621,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 503,85	93 237,59	141 741,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,87	1 458,00	45 774,87
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	-58,00	2 342,00
801			Oświata i wychowanie	26 281 427,99	63 000,00	26 344 427,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 245 971,86	35 000,00	3 280 971,86

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	35 000,00	44 500,00
80115		Technika	7 266 635,25	-28 700,00	7 237 935,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 817,24	60 000,00	4 998 817,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 792,74	-14 000,00	381 792,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 278,93	6 000,00	890 278,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 359,85	-28 700,00	101 659,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 812,00	14 000,00	56 812,00
	4260	Zakup energii	267 000,00	-10 000,00	257 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 445,34	-66 000,00	9 445,34
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 431 588,89	-5 500,00	3 426 088,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 159,34	9 000,00	398 159,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 357,26	-6 000,00	50 357,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	24 000,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 734,11	-22 500,00	3 234,11
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 174 897,00	62 200,00	2 237 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 452,43	62 200,00	1 524 652,43
851		Ochrona zdrowia	1 478 642,00	0,00	1 478 642,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 397 642,00	0,00	1 397 642,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 397 642,00	0,00	1 397 642,00
852		Pomoc społeczna	6 026 638,68	10 000,00	6 036 638,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	466 350,00	10 000,00	476 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,29	6 000,00	14 589,29
	4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	3 400,00	45 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,15	600,00	7 731,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 126 200,00	0,00	1 126 200,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 372,24	2 000,00	7 372,24
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	8 000,00	106 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 081 771,68	0,00	2 081 771,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 675,00	27 675,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	-2 675,00	140 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528 769,21	0,00	3 528 769,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 327,00	0,00	431 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	-4 000,00	109 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 176,17	0,00	3 060 176,17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 490,00	0,00	1 322 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-800,00	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	600,00	17 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 200,00	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
855		Rodzina	6 394 825,53	72 166,00	6 466 991,53
	85508	Rodziny zastępcze	4 172 230,00	58 219,00	4 230 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 589 708,10	57 636,81	2 647 344,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 351,90	582,19	401 934,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,69	5 000,00	12 202,69
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-7 500,00	26 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 884 891,27	13 947,00	1 898 838,27
	3110	Świadczenia społeczne	295 211,35	13 807,53	309 018,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 901,65	-14 860,53	803 041,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	8 900,00	143 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	2 100,00	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 130,00	10 000,00	112 130,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 660,41	-4 000,00	7 660,41
Razem:			83 289 470,06	135 863,00	83 425 333,06

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 163/297/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 5 listopada 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
852			Pomoc społeczna	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	10 000,00	440 000,00
855			Rodzina	775 955,00	72 166,00	848 121,00
	85508		Rodziny zastępcze	635 190,00	58 219,00	693 409,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	635 190,00	58 219,00	693 409,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 765,00	13 947,00	154 712,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 765,00	13 947,00	154 712,00
Razem:				10 173 971,06	72 863,00	10 246 834,06

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

**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
750			Administracja publiczna	87 400,00	0,00	87 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 041,03	20 441,03
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-65,01	334,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-476,02	23,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 291,00	-9 303,00	4 476 988,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 162,53	-102 540,59	2 952 621,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 503,85	93 237,59	141 741,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,87	1 458,00	45 774,87
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	-58,00	2 342,00
851			Ochrona zdrowia	1 397 642,00	0,00	1 397 642,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 397 642,00	0,00	1 397 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 397 642,00	0,00	1 397 642,00
852			Pomoc społeczna	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,29	6 000,00	11 589,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	3 400,00	20 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,15	600,00	7 731,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 400,00	0,00	287 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 400,00	0,00	287 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
855			Rodzina	775 955,00	72 166,00	848 121,00
	85508		Rodziny zastępcze	635 190,00	58 219,00	693 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 838,10	57 636,81	686 474,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351,90	582,19	6 934,09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 765,00	13 947,00	154 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 357,35	13 807,53	153 164,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,65	139,47	1 547,12
Razem:				10 173 971,06	72 863,00	10 246 834,06

Wiceprezydent Zarządu

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	dochody własne i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych	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	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica	47 500,00			A. 47.500,00 B. 47.500,00 C.			ZDP
2	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50			A. 172.507,50 B. 172.507,50 C.			ZDP
3	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
4	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
5	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	18 745,00		A. B. C. 20.000,00			ZDP
6	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	59 000,00		A. B. C. 30.000,00			ZDP
7	600	60014	6060	Zakup pluga	16 051,00	16 051,00		A. B. C.			ZDP
8	600	60014	6060	Zakup sprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00		A. B. C.			ZDP
9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0.	656 839,67	98 525,97		A. B. C.		558 313,70	Starostwo
10	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00		A. B. C.			Starostwo
11	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.			Starostwo
12	851	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	75 000,00		A. B. C.			Starostwo
13	852	85295	6050	Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż. w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	27 675,00	27 675,00		A. B. C.			Starostwo
14	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	297 325,00	140 225,00		A. B. C.		157 100,00	Starostwo
15	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Starostwo
16	900	90019	6050	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Starostwo
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
1	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		ZDP
Ogółem					12 353 907,21	4 789 593,01	0,00	6 366 794,50	482 106,00	715 413,70	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

(** kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 570 538,84	291 025,23	3 279 513,61	3 570 538,84	291 025,23	0,00	0,00	291 025,23	3 279 513,61	0,00	0,00	0,00	3 279 513,61
1.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
1.2.	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				
1.3.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	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
1.4.	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				
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	801	1 331 803,45	73 992,52	1 257 810,93	1 331 803,45	73 992,52			73 992,52	1 257 810,93				1 257 810,93
1.6.	z tego: 2021 r.		80195	1 331 803,45	73 992,52	1 257 810,93	1 331 803,45	73 992,52			73 992,52	1 257 810,93				1 257 810,93
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.7.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	852	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
1.8.	z tego: 2021 r.		85295	1 327 594,50	75 805,65	1 251 788,85	1 327 594,50	75 805,65			75 805,65	1 251 788,85				1 251 788,85
	2022 r.			873 072,46	49 852,44	823 220,02	873 072,46	49 852,44			49 852,44	823 220,02				823 220,02
1.9.	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Fajnie być razem.														
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2021 r.		85295	20 610,72	2 082,01	18 528,71	20 610,72	2 082,01			2 082,01	18 528,71				18 528,71	
2022 r.																
1.6.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.2 Włączenie społeczne. Tytuł projektu: Ku dorosłości!														
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne															
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!															
	Razem wydatki:															
z tego: 2021 r.		85295	112 711,68	18 758,52	93 953,16	112 711,68	18 758,52			18 758,52	93 953,16				93 953,16	
2022 r.																
1.7.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.														
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność															
	Razem wydatki:															
z tego: 2021 r.		85295	35 057,20	2 631,58	32 425,62	35 057,20	2 631,58			2 631,58	32 425,62				32 425,62	
2022 r.																
1.8.	Program: EFS	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.														
	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.															
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.															
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2021 r.		85333	240 720,00	37 841,18	202 878,82	240 720,00	37 841,18			37 841,18	202 878,82				202 878,82	
2022 r.			286 740,00	45 075,53	241 664,47	286 740,00	45 075,53			45 075,53	241 664,47				241 664,47	
2023 r.			46 020,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	7 234,34			7 234,34	38 785,66				38 785,66	
1.9.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.														
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3															
	Razem wydatki:															
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	

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	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.														
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.															
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.															
	Razem wydatki:	23	853	100 332,54	10 561,33	89 771,21	100 332,54	10 561,33			10 561,33	89 771,21				89 771,21
	z tego: 2021 r.		85395	100 332,54	10 561,33	89 771,21	100 332,54	10 561,33			10 561,33	89 771,21				89 771,21
	2022 r.															
1.11.	Program: PROW 2014 - 2020	Strategia RLKS Dekel do borowiackiej grapy Przedsięwzięcie: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR Tytuł projektu: Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów														
	Strategia RLKS Dekel do borowiackiej grapy															
	Przedsięwzięcie: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR															
	Tytuł projektu: Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów															
	Razem wydatki:	23	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		954 164,67	238 750,97	715 413,70	954 164,67	238 750,97	0,00	0,00	238 750,97	715 413,70	0,00	0,00	0,00	715 413,70
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	1 991 711,96	298 756,78	1 692 955,18	1 991 711,96	298 756,78			298 756,78	1 692 955,18				1 692 955,18
	z tego: 2021 r.		71012	656 839,67	98 525,97	558 313,70	656 839,67	98 525,97			98 525,97	558 313,70				558 313,70
	2022 r.			1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81			200 230,81	1 134 641,48				1 134 641,48
	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. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną															
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.															
	Razem wydatki:	23	852	297 325,00	140 225,00	157 100,00	297 325,00	140 225,00			140 225,00	157 100,00				157 100,00
	z tego: 2021 r.		85295	297 325,00	140 225,00	157 100,00	297 325,00	140 225,00			140 225,00	157 100,00				157 100,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ogółem (1+2)		x		4 524 703,51	529 776,20	3 994 927,31	4 524 703,51	529 776,20	0,00	0,00	529 776,20	3 994 927,31	0,00	0,00	0,00	3 994 927,31

* 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 2022, 2023, 2024 do wykorzystania fakultatywnego

WŁAŚCICIEL ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

16

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz