

UCHWAŁA NR 173/310/2021
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 163/297/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 166/302/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/236/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 170/307/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/250/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 78.899.528,37 zł,

w tym:

 dochody bieżące 72.258.226,17 zł,

 dochody majątkowe 6.641.302,20 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 83.282.348,56 zł,

w tym:

wydatki bieżące	70.930.941,35 zł,
wydatki majątkowe	12.351.407,21 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 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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 173/310/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 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 10.000,00 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2021 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) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2021 r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (2057, 2059) w kwocie 0,02 zł w związku z faktycznym otrzymaniem środków w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 3”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą 78.899.528,37 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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4210, 4300) w kwocie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opracowanie planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 2.452,19 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów oraz wynagrodzeń osobowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (3020, 4270) w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 3.450,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 18.794,64 zł celem zabezpieczenia wydatków do końca br.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany w rozdziałach (80115, 80120, 80134, 80140) dotyczą przeniesień pomiędzy § bieżącymi celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 15,00 zł związane jest z urealnieniem wydatków z tytułu zakończenia realizacji projektu pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 5.183,11 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210, 4260, 4300) w kwocie 2.291,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i usług.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiany w rozdziałach (85401, 85406) dotyczą przeniesień pomiędzy § bieżącymi celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 14.269,45 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 6.000,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 3”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą 83.282.348,56 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 173/310/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku:

1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
 - przenosi się pomiędzy źródłem dofinansowania (7, 9) w rozdziale 85595 „Rodzina w centrum 3” w kwocie 0,02 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 173/310/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 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	4 706 163,00	10 000,00	4 716 163,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 132 436,60	0,00	4 132 436,60
	85595		Pozostała działalność	290 200,00	0,00	290 200,00
		2057	Dotacja celowa 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	274 077,76	0,02	274 077,78
		2059	Dotacja celowa 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	16 122,24	-0,02	16 122,22
Razem:				78 889 528,37	10 000,00	78 899 528,37

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

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	17 811 723,67	0,00	17 811 723,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 210 723,67	0,00	17 210 723,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 349,00	-30 000,00	1 024 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 000,00	30 000,00	1 282 000,00
710			Działalność usługowa	2 019 465,54	0,00	2 019 465,54
	71015		Nadzór budowlany	450 000,00	0,00	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	-0,92	1 009,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 200,00	354,60	132 554,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,40	2 097,59	14 115,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-285,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-166,27	133,73
750			Administracja publiczna	8 102 688,01	0,00	8 102 688,01
	75020		Starostwa powiatowe	5 339 632,20	0,00	5 339 632,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750,00	3 000,00	24 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 145,00	0,00	1 522 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 754,00	-1 000,00	8 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 043,50	3 450,00	65 493,50
		4260	Zakup energii	14 000,00	-700,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-50,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	-200,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 653,00	10 000,00	4 788 653,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	0,00	4 706 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-106,84	93,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 000,00	-3 409,00	158 591,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 656,24	-2 683,25	2 949 972,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 833,44	2 683,25	329 516,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,25	-0,02	17 918,23
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 273,00	-1 495,61	648 777,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 263,27	11 760,71	84 023,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	3 429,68	4 029,68

	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	400,00	-396,31	3,69
	4260	Zakup energii	55 000,00	-5 477,14	49 522,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	-330,79	3 919,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	921,00	19 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 413,00	-4 142,73	49 270,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 649,00	-144,25	9 504,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-440,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	-168,70	4 381,30
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 793 402,23	0,00	25 793 402,23
	80115	Technika	7 236 766,25	0,00	7 236 766,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	1 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	-1 000,00	1 165,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 198 370,43	0,00	4 198 370,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 815,95	10 000,00	2 812 815,95
	4260	Zakup energii	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 483 742,70	0,00	1 483 742,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 892,80	-3 000,00	36 892,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 096,96	0,00	2 236 096,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 240,53	2 000,00	1 530 240,53
	4260	Zakup energii	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 217 154,88	0,00	1 217 154,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,02	-13,88	797,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,72	-0,82	46,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,12	-0,29	2 447,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,74	-0,01	143,73
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,66	14,17	80,83
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,93	0,83	4,76
851		Ochrona zdrowia	1 752 353,00	0,00	1 752 353,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	0,00	1 671 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 353,00	0,00	1 671 353,00
852		Pomoc społeczna	6 096 634,29	0,00	6 096 634,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 230,00	0,00	450 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-1,79	248,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 800,00	-3 086,60	214 713,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	-1 415,06	41 184,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-465,98	5 834,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,29	3 891,27	15 480,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,85	150,00	228,85

	4260	Zakup energii	13 900,00	917,70	14 817,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 906,50	219,74	2 126,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-67,20	1 082,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	4,40	544,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,48	-46,48	4 054,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 538 243,16	0,00	3 538 243,16
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 327,00	0,00	431 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	-85,76	57 714,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-2 205,24	20 794,76
	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	291,00	105 991,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 061 276,17	0,00	3 061 276,17
	85401	Świetlice szkolne	243 193,01	0,00	243 193,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 348 675,43	0,00	1 348 675,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	6 200,00	24 380,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	-3 600,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-2 000,00	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	50,00	5 170,00
855		Rodzina	6 538 401,53	0,00	6 538 401,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 698,27	0,00	1 835 698,27
	3110	Świadczenia społeczne	325 808,78	-828,00	324 980,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 630,00	13 669,45	130 299,45
	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	-1 600,00	111 400,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	-3 100,00	30 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	-70,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 823,43	600,00	93 423,43
	4430	Różne opłaty i składki	8 297,20	-71,45	8 225,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	-600,00	2 650,00
	85595	Pozostała działalność	337 704,26	0,00	337 704,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 176,06	-5 666,67	53 509,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,94	-333,33	3 147,61
	4307	Zakup usług pozostałych	199 466,65	5 666,69	205 133,34
	4309	Zakup usług pozostałych	11 733,35	333,31	12 066,66

Razem:	83 272 348,56	10 000,00	83 282 348,56
---------------	----------------------	------------------	----------------------

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOŁSKI
Michał Mróz

**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	4 706 153,00	10 000,00	4 716 153,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				10 837 250,06	10 000,00	10 847 250,06

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

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
710			Działalność usługowa	650 800,00	0,00	650 800,00
	71015		Nadzór budowlany	450 000,00	0,00	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	-0,92	1 009,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 200,00	354,60	132 554,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,40	2 097,59	14 115,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-285,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-166,27	133,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706 153,00	10 000,00	4 716 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	0,00	4 706 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-106,84	93,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 000,00	-3 409,00	158 591,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 656,24	-2 683,25	2 949 972,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 833,44	2 683,25	329 516,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,25	-0,02	17 918,23
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 273,00	-1 495,61	648 777,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 263,27	11 760,71	84 023,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	3 429,68	4 029,68
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	400,00	-396,31	3,69
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 477,14	49 522,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	-330,79	3 919,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	921,00	19 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 413,00	-4 142,73	49 270,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 649,00	-144,25	9 504,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-440,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	-168,70	4 381,30
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 671 353,00	0,00	1 671 353,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	0,00	1 671 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 353,00	0,00	1 671 353,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00	0,00	440 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000,00	0,00	440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-1,79	248,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 800,00	-3 086,60	214 713,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	-1 415,06	41 184,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-465,98	5 834,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,29	3 891,27	15 480,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,85	150,00	228,85
		4260	Zakup energii	13 900,00	917,70	14 817,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 906,50	219,74	2 126,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-67,20	1 082,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	4,40	244,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,48	-46,48	4 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
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	37 800,00	-85,76	37 714,24
		4260	Zakup energii	7 500,00	-2 205,24	5 294,76
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	2 291,00	66 491,00
Razem:				10 837 250,06	10 000,00	10 847 250,06

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierakowski

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		3 001 809,69	259 438,94	2 742 370,75	3 001 809,69	259 438,94	0,00	0,00	259 438,94	2 742 370,75	0,00	0,00	0,00	2 742 370,75
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
	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.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	109 531,15	11 529,60	98 001,55	109 531,15	11 529,60			11 529,60	98 001,55				98 001,55
	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.			55 572,77	5 849,77	49 723,00	55 572,77	5 849,77			5 849,77	49 723,00				49 723,00	
1.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i tucholskim.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	801	750 077,69	41 664,14	708 413,55	750 077,69	41 664,14			41 664,14	708 413,55				708 413,55
	z tego: 2021 r.		80195	750 077,69	41 664,14	708 413,55	750 077,69	41 664,14			41 664,14	708 413,55				708 413,55
2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.4.	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	2 213 663,57	126 400,20	2 087 263,37	2 213 663,57	126 400,20			126 400,20	2 087 263,37				2 087 263,37
	z tego: 2021 r.		85295	1 340 591,11	76 547,76	1 264 043,35	1 340 591,11	76 547,76			76 547,76	1 264 043,35				1 264 043,35
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	
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.															
	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
	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!															
	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
	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															
	Razem wydatki:	23	852	35 057,20	2 631,58	32 425,62	35 057,20	2 631,58			2 631,58	32 425,62				32 425,62
	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.															
	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
	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															
	Razem wydatki:	23	855	651 242,00	108 280,89	542 961,11	651 242,00	108 280,89			108 280,89	542 961,11				542 961,11
	z tego: 2021 r.		85595	329 330,00	55 252,22	274 077,78	329 330,00	55 252,22			55 252,22	274 077,78				274 077,78
	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	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 rękodziela 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 rękodziela 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		3 955 974,36	498 189,91	3 457 784,45	3 955 974,36	498 189,91	0,00	0,00	498 189,91	3 457 784,45	0,00	0,00	0,00	3 457 784,45

* 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

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz