

**UCHWAŁA NR XXVI/185/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284., poz. 374., poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	77.914.960,15 zł,
w tym: dochody bieżące	67.627.124,22 zł,
dochody majątkowe	10.287.835,93 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	79.922.432,11 zł,
w tym: wydatki bieżące	66.151.074,09 zł,
wydatki majątkowe	13.771.358,02 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.007.471,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 5.472.623,96 zł, rozchody w wysokości 3.465.152 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;

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

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

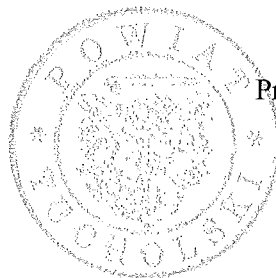
7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

9) 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XXVI/185/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 298 599,66	4 393 017,34	7 691 617,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00	0,00	338 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 957 599,66	4 393 017,34	7 350 617,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	608 842,00	-324 059,00	284 783,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 652,66	-97 217,66	85 435,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	593 989,00	593 989,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	568 778,00	1 043 778,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 688 610,00	3 651 527,00	5 340 137,00
710			Działalność usługowa	2 435 993,43	190 527,50	2 626 520,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 043,43	190 527,50	2 200 570,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 375 743,43	190 527,50	1 566 270,93

801			Oświata i wychowanie	918 347,14	776 874,00	1 695 221,14
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	776 874,00	794 526,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	526 319,00	526 319,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 555,00	250 555,00
Razem:				72 554 541,31	5 360 418,84	77 914 960,15

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/185/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 489 061,47	6 697 971,30	16 187 032,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 043 061,47	6 697 971,30	15 741 032,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	-16 051,00	983 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 827 492,50	-605 086,08	1 222 406,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 727,97	7 303 057,38	11 102 785,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 051,00	16 051,00
710			Działalność usługowa	2 879 951,52	228 096,02	3 108 047,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 454 051,52	228 096,02	2 682 147,54
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	3 946,02	5 388,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 920,43	157 972,50	1 373 892,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 424,17	27 877,50	428 301,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 823,00	32 555,00	192 378,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 204,07	5 745,00	33 949,07
750			Administracja publiczna	7 735 204,58	0,00	7 735 204,58
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 396,00	0,00	5 061 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	-6 000,00	2 594 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	6 000,00	192 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 945,00	8 000,00	1 519 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 489,58	-8 000,00	152 489,58
		4430	Różne opłaty i składki	97 489,58	-8 000,00	89 489,58
801			Oświata i wychowanie	25 343 025,72	502 586,30	25 845 612,02
	80195		Pozostała działalność	1 178 413,34	502 586,30	1 680 999,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 322,80	40 840,31	110 163,11

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,20	2 402,81	6 480,01
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,84	10 293,95	18 321,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,16	605,56	1 077,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,35	12 803,72	27 726,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,65	765,01	1 642,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,24	1 833,16	4 005,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,76	107,89	235,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,53	1 888,85	11 333,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,47	111,15	666,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,52	21 722,22	31 166,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,48	1 277,78	1 833,26
	4307	Zakup usług pozostałych	170 001,41	385 272,04	555 273,45
	4309	Zakup usług pozostałych	9 998,59	22 661,85	32 660,44
852		Pomoc społeczna	6 289 427,82	304 389,18	6 593 817,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 030 200,00	10 000,00	1 040 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 772 828,82	294 389,18	2 067 218,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 758,52	18 758,52
	3257	Stypendia różne	0,00	13 143,80	13 143,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 955,51	21 900,00	107 855,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,10	4 083,00	21 998,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,80	639,00	2 524,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 259,20	23 200,00	68 459,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 000,00	10 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,50	57 535,37	62 249,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,50	3 283,25	3 568,75
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 636,20	1 636,20
	4229	Zakup środków żywności	0,00	2 082,01	2 082,01
	4260	Zakup energii	50 000,00	3 247,58	53 247,58
	4307	Zakup usług pozostałych	28 287,00	67 048,87	95 335,87
	4309	Zakup usług pozostałych	1 713,00	2 631,58	4 344,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	188,58	200,00	388,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	22 100,00	382 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	27 900,00	167 900,00

	Razem:	72 189 389,31	7 733 042,80	79 922 432,11
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/185/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha	150 000,00	75 000,00		A. B.75.000,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	172 507,50		A. B. 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 Byłyczek-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 Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	5 416 929,68	2 139 687,68		A. 2.708.464,00 B. 568.778,00 C.		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	1 886 127,70	943 064,70		A. 943.063,00 B. C.		ZDP

8	600	60014	6060	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00		A. B. C.		ZDP
9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2 028 521,67	462 250,74		A. B. C.	1 566 270,93	Starostwo
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	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	550 000,00	167 900,00		A. B. C.	382 100,00	Starostwo
13	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					13 771 358,02	4 956 966,09	0,00	6 866 021,00	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)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/185/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		2 949 736,31	212 698,15	2 737 038,16	2 949 736,31	212 698,15	0,00	0,00	212 698,15	2 737 038,16	0,00	0,00	0,00	2 737 038,16
1.1.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
	z tego: 2021 r.		71012	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	z tego: 2021 r.		80115, 80120	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie terepolskim, świeckim i tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	801	1 247 098,64	69 288,00	1 177 810,64	1 247 098,64	69 288,00			69 288,00	1 177 810,64				1 177 810,64
	z tego: 2021 r.		80195	1 247 098,64	69 288,00	1 177 810,64	1 247 098,64	69 288,00			69 288,00	1 177 810,64				1 177 810,64
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

1.4.	Program: EPS													
	Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.												
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.												
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	23	552	1 741 151,33	99 419,74	1 641 731,59	1 741 151,33	99 419,74			99 419,74	1 641 731,59		1 641 731,59
	z tego: 2021 r.		55295	1 243 928,82	71 028,34	1 172 900,48	1 243 928,82	71 028,34			71 028,34	1 172 900,48		1 172 900,48
	2022 r.			497 222,51	28 391,40	468 831,11	497 222,51	28 391,40			28 391,40	468 831,11		468 831,11
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
1.5.	Program: RPO WSP													
	Priorytet 11: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.	Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Razem wydatki:	23	552	15 872,72	2 082,01	13 790,71	15 872,72	2 082,01			2 082,01	13 790,71		13 790,71
	z tego: 2021 r.		55295	15 872,72	2 082,01	13 790,71	15 872,72	2 082,01			2 082,01	13 790,71		13 790,71
	2022 r.													
1.6.	Program: RPO WSP													
	Priorytet 9: Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo.												
	Działanie: 9.2. Włączenie społeczne	Działanie: 9.2. Włączenie społeczne.												
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!	Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Razem wydatki:	23	552	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.		55295	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 WSP													
	Priorytet 11: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Tytuł projektu: Roznuzać niepełnosprawność	Tytuł projektu: Roznuzać niepełnosprawność.												
	Razem wydatki:	23	552	30 057,20	2 631,58	27 425,62	30 057,20	2 631,58			2 631,58	27 425,62		27 425,62
	z tego: 2021 r.		55295	30 057,20	2 631,58	27 425,62	30 057,20	2 631,58			2 631,58	27 425,62		27 425,62
	2022 r.													
1.8.	Program: EPS													
	Priorytet I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.												
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.												
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	23	553	573 480,00	90 152,00	483 328,00	573 480,00	90 152,00			90 152,00	483 328,00		483 328,00
	z tego: 2021 r.		55333	240 720,00	37 841,00	202 879,00	240 720,00	37 841,00			37 841,00	202 879,00		202 879,00
	2022 r.			286 740,00	45 076,00	241 664,00	286 740,00	45 076,00			45 076,00	241 664,00		241 664,00
	2023 r.			46 020,00	7 235,00	38 785,00	46 020,00	7 235,00			7 235,00	38 785,00		38 785,00

2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 578 521,67	630 150,74	1 948 370,93	2 578 521,67	630 150,74	0,00	0,00	630 150,74	1 948 370,93	0,00	0,00	0,00	1 948 370,93
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region.													
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.													
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	23	710	2 064 683,37	467 674,99	1 597 008,38	2 064 683,37	467 674,99			467 674,99	1 597 008,38			1 597 008,38
	z tego: 2021 r.		71012	2 028 521,67	462 250,74	1 566 270,93	2 028 521,67	462 250,74			462 250,74	1 566 270,93			1 566 270,93
	2022 r.			36 161,70	5 424,25	30 737,45	36 161,70	5 424,25			5 424,25	30 737,45			30 737,45
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.2	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.													
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.													
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.														
	Razem wydatki:	23	852	550 000,00	167 900,00	382 100,00	550 000,00	167 900,00			167 900,00	382 100,00			382 100,00
	z tego: 2021 r.		85295	550 000,00	167 900,00	382 100,00	550 000,00	167 900,00			167 900,00	382 100,00			382 100,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Ogółem (1+2)		x		5 528 257,98	842 848,99	4 685 409,09	5 528 257,98	842 848,99	0,00	0,00	842 848,99	4 685 409,09	0,00	0,00	4 685 409,09

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym);

** źródła własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2022, 2023, 2024 do wykorzystania śródrocznego

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/185/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 472 623,96
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 472 623,96
Rozchody ogółem:			3 465 152,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 765 152,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/185/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**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			150 000,00	150 000,00
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	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	1 579 696,41	1 795 296,41

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			8 000,00	8 000,00
2	754	75495	2820			12 000,00	12 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			74 373,90	74 373,90
5	852	85295	2829			4 503,93	4 503,93
6	853	85311	2580		96 426,67		96 426,67
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	96 426,67	182 897,83	279 324,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	96 426,67	1 762 594,24	2 074 620,91

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/185/2021

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 4.393.017,34 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących paragrafach:

- zmniejszenie § (2170) w kwocie 324.059,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- zmniejszenie § (2710) w kwocie 97.217,66 zł w związku z oszczędnościami, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700” – dotacja Gmina Gostycyn,
- zwiększenia § (6257) w kwocie 593.989 zł w związku z refundacją środków na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcynek”,
- zwiększenie § (6300) w kwocie 568.778,00 zł w związku z dotacją Gminy Tuchola na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135”,
- zwiększenie § (6350) w kwocie 2.708.464,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135”,
- zwiększenie § (6350) w kwocie 943.063,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej państwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

Dział 710 Działalność usługowa 190.527,50 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6257) w kwocie 190.527,50 zł w związku z urealnieniem dochodów w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”

Dział 801 Oświata i wychowanie 776.874 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2057, 6257) w kwocie 776.874 zł. Zmiana dotyczy końcowego wniosku o płatność dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.360.418,84 zł i wynoszą: 77.914.960,15 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 6.697.971,30 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 6060) w kwocie 16.051 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup pług”.

Zmniejszenie wydatków § (4270) w kwocie 648.116,88 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 324.059 zł, dotacja z Gminy Gostycyn 97.217,66 zł oraz wkład własny Powiatu Tucholskiego 226.840,22 zł.

Środki z powstałych oszczędności w § (4270) w kwocie 226.840,22 zł zostają przeniesione do zadań inwestycyjnych:

- zwiększenie § (6050) w kwocie 5.416.929,68 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” na co składa się: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.708.464 zł, dotacja z Gminy Tuchola w kwocie 568.778 zł, wkład własny Powiatu Tucholskiego w kwocie 2.139.687,68 zł,
- zwiększenie § (6050) w kwocie 1.886.127,70 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330” na co składa się dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej państwa kwocie 943.063 zł oraz wkład własny Powiatu Tucholskiego w kwocie 943.064,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2339, 6057, 6059, 6067, 6069) w łącznej kwocie 228.096,02 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Niewydatkowane środki w 2020 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 6.000 zł w ramach zabezpieczenia środków na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (75085, 75095) w kwocie 8.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

502.586,30 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 502.586,30 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Niewydatkowane środki w 2020 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Dział 852 Pomoc społeczna

304.389,18 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 10.000 zł celem zakupu mebli i wyposażenia do budynku przy ul. Kościuszki 16 w Tucholi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 294.389,18 zł na co składają się następujące zadania dotyczące projektów pod nazwą:

– „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 57.500 zł;

– „Fajnie być razem” w kwocie 15.872,72 zł;

– „Ku dorosłości” w kwocie 112.711,68 zł;

- „Rozruszać niepełnosprawność” w kwocie 30.057,20 zł;

- „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 50.000 zł.

Niewydatkowane środki w 2020 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Zwiększenie § (4210, 4260, 4430) w kwocie 28.247,58 zł dotyczy uzupełnienia środków związanych z utrzymaniem obiektu Powiatowego Centrum Wsparcia przy ul. Kościuszki w Tucholi na wydatki dotyczące: (ubezpieczenia, kosztów energii, ogrzewania, mediów).

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 7.733.042,80 zł i wynoszą: 79.922.432,11 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXVI/185/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku:

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

- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” – w kwocie 5.416.929,68 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330” – w kwocie 1.886.127,70 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup pługa” – w kwocie 16.051 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6057 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 157.972,50 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6059 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 27.877,50 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6067 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 32.555 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 5.745 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6057 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”
– w kwocie 22.100 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”
– w kwocie 27.900 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w kwocie 3.946,02 zł;
- zwiększa się zadanie majątkowe z rozdziału 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w kwocie 224.150 zł;
- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w kwocie 502.586,30 zł;
- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 57.500 zł;
- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 57.500 zł;
- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Fajnie być razem” w kwocie 15.872,72 zł;

- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Ku dorosłości” w kwocie 112.711,68 zł;
- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Rozruszać niepełnosprawność” w kwocie 30.057,20 zł;
- zwiększa się zadanie majątkowe z rozdziału 85295 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 50.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, gdzie:

- zwiększa się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 2.372.623,96 zł.

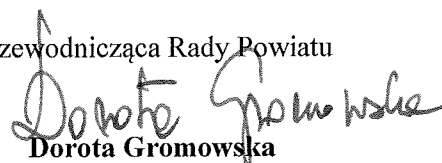
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 71012 § 2339 w kwocie 3.946,02 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska