

**UCHWAŁA NR XXVII/190/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	76.587.018,83 zł,
w tym: dochody bieżące	68.469.898,90 zł,
dochody majątkowe	8.117.119,93 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;;	

2) **§ 2.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	83.719.839,02 zł,
w tym: wydatki bieżące	68.168.481,00 zł,
wydatki majątkowe	15.551.358,02 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;;	

3) **§ 3.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 7.132.820,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

4) **§ 7.** uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 10.597.972,19 zł, rozchody w wysokości 3.465.152,00 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;

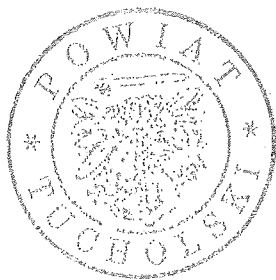
7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

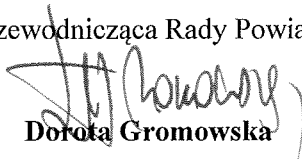
9) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik do uchwały Nr XXVII/190/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 marca 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	7 691 617,00	-1 973 393,00	5 718 224,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 350 617,00	-1 973 393,00	5 377 224,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 783,00	-284 783,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 340 137,00	-1 688 610,00	3 651 527,00
758			Różne rozliczenia	38 286 436,00	-851 700,00	37 434 736,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 286 643,00	-369 301,00	24 917 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 286 643,00	-369 301,00	24 917 342,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	482 106,00	-482 106,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 106,00	-482 106,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 643,00	-293,00	3 355 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 355 643,00	-293,00	3 355 350,00
852			Pomoc społeczna	4 367 961,82	143 136,68	4 511 098,50
	85202		Domy pomocy społecznej	2 199 883,00	1 971,00	2 201 854,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	471,00	571,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 747 828,82	141 165,68	1 888 994,50

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 683,73	133 105,12	1 251 788,85
	2059	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	67 745,09	8 060,56	75 805,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 540,00	88 815,00	951 355,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	579 390,00	9 855,00	589 245,00
	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	202 879,00	-0,18	202 878,82
	2059	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	37 841,00	0,18	37 841,18
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00	9 855,00	315 255,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	78 960,00	78 960,00
	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	70 648,42	70 648,42
	2059	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	8 311,58	8 311,58
855		Rodzina	3 366 155,60	294 200,00	3 660 355,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 014,00	4 000,00	1 454 014,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	4 000,00	4 100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	290 200,00	290 200,00

	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	274 077,76	274 077,76
	2059	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	16 122,24	16 122,24
Razem:			78 885 960,15	-2 298 941,32	76 587 018,83

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/190/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 marca 2021 r.

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

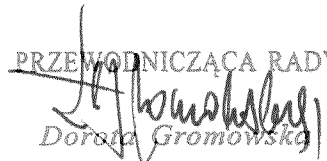
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 187 032,77	701 307,00	16 888 339,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 741 032,77	621 307,00	16 362 339,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 222 406,42	241 307,00	1 463 713,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 051,00	380 000,00	396 051,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	3 108 047,54	55 000,00	3 163 047,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 682 147,54	55 000,00	2 737 147,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	50 000,00	401 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	5 000,00	14 302,00
750			Administracja publiczna	7 735 204,58	20 348,23	7 755 552,81
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 396,00	-5 000,00	5 056 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 000,00	-50 000,00	2 544 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	50 000,00	730 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 246,00	8 000,00	77 246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 489,58	25 348,23	177 837,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 489,58	13 348,23	102 837,81
801			Oświata i wychowanie	25 845 612,02	42 300,00	25 887 912,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 156 317,00	-33 200,00	3 123 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	-28 300,00	2 191 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-4 900,00	405 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 176 407,00	-33 200,00	1 143 207,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-28 300,00	771 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-4 900,00	165 100,00
80115		Technika	7 237 322,19	-28 700,00	7 208 622,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	-23 700,00	4 826 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	-1 000,00	869 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 360 830,00	4 000,00	3 364 830,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	4 000,00	154 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 098 270,19	-35 400,00	4 062 870,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	-30 210,00	2 619 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	-5 190,00	484 810,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 540 684,00	-33 200,00	1 507 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	-28 300,00	1 021 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-4 900,00	195 100,00
80195		Pozostała działalność	1 680 999,64	202 000,00	1 882 999,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	2 000,00	119 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	5 863 817,00	245 636,68	6 109 453,68
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 049,00	1 971,00	2 302 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	1 971,00	167 971,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 200,00	0,00	1 060 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-12 400,00	93 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	9 400,00	14 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	2 047 218,00	243 665,68	2 290 883,68
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 373,90	25 937,93	100 311,83
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 503,93	1 570,75	6 074,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 855,51	18 858,00	126 713,51

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,28	1 142,00	6 347,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,10	471,45	22 469,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,90	28,55	1 113,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,80	148,04	2 672,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20	8,96	123,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 459,20	10 843,35	79 302,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,80	656,65	3 397,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 000,00	20 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 249,87	11 314,80	73 564,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,75	685,20	4 253,95
	4260	Zakup energii	53 247,58	30 000,00	83 247,58
	4267	Zakup energii	0,00	11 314,80	11 314,80
	4269	Zakup energii	0,00	685,20	685,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	120 000,00	135 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 292 081,67	1 523 815,00	4 815 896,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 327,00	30 000,00	385 327,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	15 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 583 228,00	14 855,00	2 598 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	14 855,00	1 604 855,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 485,00	-0,48	171 484,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 985,00	0,48	31 985,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,00	0,46	30 562,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00	-0,46	5 700,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	-0,16	831,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,16	155,16
	85395	Pozostała działalność	215 600,00	1 478 960,00	1 694 560,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 829,63	46 829,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 509,37	5 509,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 392,63	8 392,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	987,37	987,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 146,16	1 146,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,84	134,84

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 280,00	14 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 805,00	-50 200,00	3 179 605,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 550,00	-33 200,00	691 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 334,00	-28 300,00	482 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 358,00	-4 900,00	100 458,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	558 201,00	-17 000,00	541 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-2 600,00	217 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-400,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
855			Rodzina	5 824 510,53	294 200,00	6 118 710,53
	85508		Rodziny zastępcze	4 082 470,00	-39 130,00	4 043 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 962,00	-39 130,00	2 538 832,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 465,53	4 000,00	1 705 465,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	4 000,00	78 000,00
	85595		Pozostała działalność	8 375,00	329 330,00	337 705,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 130,00	39 130,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 176,06	59 176,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 480,94	3 480,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 685,78	12 685,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,22	746,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 804,83	1 804,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,17	106,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 777,78	20 777,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 222,22	1 222,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,44	944,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,56	55,56
		4227	Zakup środków żywności	0,00	944,44	944,44

	4229	Zakup środków żywności	0,00	55,56	55,56
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	176 611,10	176 611,10
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 388,90	10 388,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 133,33	1 133,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,67	66,67
926		Kultura fizyczna	41 600,00	-6 000,00	35 600,00
	92695	Pozostała działalność	41 600,00	-6 000,00	35 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
Razem:			80 893 432,11	2 826 406,91	83 719 839,02

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/190/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 marca 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 Byłtyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	806 504,47		A. 1.688.610,00 B. 400.000,00 C. 482.106,00		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C 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	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	380 000,00	380 000,00		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	6057/605 9	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	550 000,00	167 900,00		A. B. C.	382 100,00	Starostwo
13	853	85395	6210	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	1 400 000,00			A. 1.400.000,00 B. C.		ZAZ
14	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					15 551 358,02	5 336 966,09	0,00	8 266 021,00	1 948 370,93	x

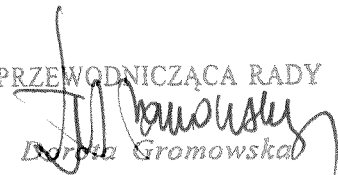
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/190/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 marca 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		3 441 691,99	281 039,46	3 160 652,53	3 441 691,99	281 039,46	0,00	0,00	281 039,46	3 160 652,53	0,00	0,00	0,00	3 160 652,53
1.1.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wzrost dostępności i jakości e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
	z tego: 2021 r.		71012	5 388,87	5 388,87	0,00	5 388,87	5 388,87			5 388,87	0,00				0,00
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.															
	Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe.															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	z tego: 2021 r.		80115, 80120	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.															
	Działanie: 10.4. Edukacja dorosłych.															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolskim, 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													
	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	552	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
	z tego: 2021 r.		55295	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
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
1.5.	Program: RPO WKP													
	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 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.													
	2023 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:	23	552	112 711,65	18 758,52	93 953,16	112 711,65	18 758,52			18 758,52	93 953,16		93 953,16
	z tego: 2021 r.		55295	112 711,65	18 758,52	93 953,16	112 711,65	18 758,52			18 758,52	93 953,16		93 953,16
	2022 r.													
	2023 r.													
1.7.	Program: RPO WKP													
	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Rozruszać 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.													
	2023 r.													
1.8.	Program: EPS													
	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:	23	553	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.		55333	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:	23	555	651 242,00	108 280,91	542 961,09	651 242,00	108 280,91			108 280,91	542 961,09		542 961,09
	z tego: 2021 r.		55595	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
	2023 r.													

1.9.	Program: RPO WKP															
	Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo.														
	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	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.	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	553	78 960,00	8 311,58	70 648,42	78 960,00	8 311,58			8 311,58	70 648,42				70 648,42
	z tego: 2021 r.		55395	78 960,00	8 311,58	70 648,42	78 960,00	8 311,58			8 311,58	70 648,42				70 648,42
	2022 r.															
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	552	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.		55295	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		6 020 213,66	911 190,20	5 109 023,46	6 020 213,66	911 190,20	0,00	0,00	911 190,20	5 109 023,46	0,00	0,00	0,00	5 109 023,46

* 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 budżetowego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/190/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 marca 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:			10 597 972,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 123 185,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 477 984,39
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 996 801,84
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/190/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 marca 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			154 000,00	154 000,00
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	853	85395	6210			1 400 000,00	1 400 000,00
11	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	2 983 696,41	3 199 296,41

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			100 311,83	100 311,83
5	852	85295	2829			6 074,68	6 074,68
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	210 406,51	306 833,18
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	96 426,67	3 194 102,92	3 506 129,59

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/190/2021
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2021 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-1.973.393 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

· zmniejszenie § (2170) w kwocie 284.783 zł w związku z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700”;

· zmniejszenie § (6350) w kwocie 1.688.610 zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”.

Na ww. zadania Powiat otrzymał środki finansowe w miesiącu grudniu 2020 roku z budżetu państwa w ramach zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały ujęte na koncie 901 „Dochody budżetu” w roku 2020 i stanowiły ponadplanowe wykonanie dochodów 2020 roku. Wykonane dochody w kwocie 1.973.393 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wobec powyższego należy zmniejszyć planowane dochody na rok 2021 o kwotę 1.973.393 zł, a jednocześnie o tę samą kwotę zwiększyć przychody na rok budżetowy 2021 jako niewykorzystane środki pieniężne będące na rachunku bieżącym budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 851.700 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 dotyczącego ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2021 o kwotę 369.301 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2021, po zmniejszeniu wynosi 24.917.342 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6290) w kwocie 482.106 zł. Planowane w budżecie środki pieniężne pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które należy przeznaczyć wyłącznie na wydatki majątkowe, a wpłynęły na rachunek Powiatu w miesiącu wrześniu 2020 roku. Środki w kwocie 482.106 zł zostały w 2020 roku prawidłowo zaksięgowane na koncie 901 „Dochody budżetu” i stanowiły ponadplanowe wykonanie dochodów 2020 roku. Wobec powyższego należy zmniejszyć planowane dochody na rok 2021 o kwotę 482.106 zł, a jednocześnie o tę samą kwotę zwiększyć przychody na rok budżetowy 2021 jako niewykorzystane środki pieniężne będące na wydzielonym rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów. Środki zostaną przeznaczone jako wkład powiatu na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W wyniku informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 dotyczącego ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2021 o kwotę 293 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2021, po zmniejszeniu wynosi 3.355.350 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

143.136,68 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0950, 0960) w kwocie 1.971 zł. Zwiększenie planu dochodów to wypłacone odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz wpłata darowizny od Apteki Asklepios Tuchola.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w łącznej kwocie 141.165,68 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach POWER pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” na lata 2019-2022.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

88.815 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (2057, 2059) w kwocie 0,18 zł – dotyczy realizacji projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Zwiększenie § (2690) w kwocie 9.855 zł związane jest z przyznaniem dodatkowych środków na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 78.960 zł w związku przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (realizacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie oraz w Starostwie Powiatowym).

Dział 855 Rodzina

294.200 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960) w kwocie 4.000 zł. Zwiększenie planu dochodów to wpłaty darowizny z firmy Afpro Filters Tuchola.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w łącznej kwocie 290.200 zł. Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji projektu EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą „Rodzina w centrum 3”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.298.941,32 zł i wynoszą: 76.587.018,83 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

701.307 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270, 6060) w kwocie 621.307 zł w celu zabezpieczenia planowanych remontów na drogach powiatowych oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup osprzętu do ciągnika – utrzymanie dróg” – kwota zadania 380.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 80.000 zł - dotyczy wydania postanowienia dla przedsiębiorcy tytułem zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru (prowadzeniem parkingu i przechowywanie pojazdów).

Dział 710 Działalność usługowa

55.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 4440) w kwocie 55.000 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna

20.348,23 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia zmian pomiędzy § (4010, 4210, 4440, 4480) zmniejszając rozdział o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300, 4430) w kwocie 25.348,23 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych oraz na opłaty i składki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

42.300 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80120, 80134) na łączną kwotę 163.700 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2330) w kwocie 4.000 zł celem dokształcania przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia, w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4170, 4430) w kwocie 202.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

245.636,68 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 1.971 zł w związku zakupem materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4480, 4530) w kwocie 12.400 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących dotyczącego projektu pod nazwą-„Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 83.665,68 zł.

Zwiększenie § (4210, 4260, 4300) w kwocie 160.000 zł dotyczy uzupełnienia środków związanych z utrzymaniem nowego obiektu Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi przy ul. Kościuszki w Tucholi – wydatki bieżące dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej, zakupu ogrzewania, nieczystości, zakupu materiałów i usług.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.523.815 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4260, 4300) w kwocie 30.000 zł w związku z zabezpieczeniem bieżących wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz zakupem usług pozostałych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w kwocie 1,10 zł – dotyczy realizacji projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Zwiększenie § (4010) w kwocie 14.855 zł związane jest z przyznaniem dodatkowych środków na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie przez Powiatowy Urząd kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309) w kwocie 78.960 zł. Powiat otrzyma środki na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (realizacja w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie oraz w Starostwie Powiatowym).

Dokonuje się zwiększenia § (6210) w kwocie 1.400.000 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-50.200 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziałach (85404, 85410) na łączną kwotę 50.200 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Dział 855 Rodzina

294.200 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału (85595) w kwocie 39.130 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Rodzina w centrum 3”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 4.000 zł. Zwiększenie planu dochodów to wpłata darowizny z firmy Afpro Filters Tuchola.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w łącznej kwocie 329.330 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania projektu EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego projektu pod nazwą „Rodzina w centrum 3”.

Dział 926 Kultura fizyczna

-6.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.000 zł do rozdziału 80117, 80195.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.826.406,91 zł i wynoszą: 83.719.839,02 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXVII/190/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2021 roku:

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

· dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup osprzętu do ciągnika – utrzymanie dróg” – w kwocie 380.000 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową” – w kwocie 1.400.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 83.665,68 zł;

·dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85395 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 78.960 zł;

·dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85595 „Rodzina w centrum 3” w kwocie 329.330 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

·dodaje się § 905 (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie 4.123.185,96 zł;

·dodaje się § 906 (przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 1.477.984,39 zł;

·zmniejsza się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 475.822,12 zł.

Wprowadza się nadwyżkę z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z poniższą tabelą:

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

Razem:	1 477 984,39
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 996 801,84
Przychody ogółem	10 597 972,19

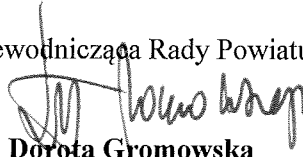
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 4.000 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2827 w kwocie 25.937,93 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2829 w kwocie 1.570,75 zł,
- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6230 w kwocie 1.400.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska