

# **UCHWAŁA NR XXXI/230/2021 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

**z dnia 29 października 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, z 2021 r. poz. 1038) 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, poz. 1535, poz. 1773).

### **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

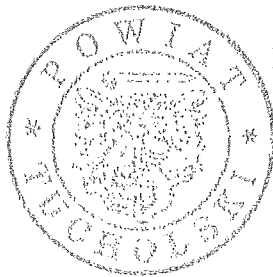
**§ 1.** W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24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

- 1) **§1.** uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 77.906.649,87 zł, w tym: dochody bieżące 71.027.847,67 zł, dochody majątkowe 6.878.802,20 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.";
- 2) **§2.** uchwały otrzymuje brzmienie:  
„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 83.289.470,06 zł,  
w tym: wydatki bieżące 70.935.562,85 zł,  
wydatki majątkowe 12.353.907,21 zł,  
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;
- 3) **§ 3.** uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 5.382.820,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.723.185,96 zł; -rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.477.984,39 zł;  
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.181.649,84 zł."
- 4) **§ 7.** uchwały otrzymuje brzmienie: „**§ 7.** Ustala się przychody w wysokości 12.087.972,19 zł, rozchody w wysokości 6.705.152,00 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 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 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 XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 2021 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 425,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13 425,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 1 400,00             | 13 400,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 400,00             | 1 400,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 425,00            | -1 400,00            | 25,00               |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 400,00            | -1 400,00            | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 576 463,27</b> | <b>17 980,00</b>     | <b>5 594 443,27</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 5 235 463,27        | -3 565 469,00        | 1 669 994,27        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 874 985,00          | -874 985,00          | 0,00                |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 004 027,50        | 17 980,00            | 1 022 007,50        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 2 708 464,00        | -2 708 464,00        | 0,00                |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 583 449,00         | 3 583 449,00        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 874 985,00           | 874 985,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 2 708 464,00         | 2 708 464,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>859 615,50</b>   | <b>1 344,18</b>      | <b>860 959,68</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 859 615,50          | 1 344,18             | 860 959,68          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 112,94           | 1 344,18             | 16 457,12           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 023 020,93</b> | <b>-1 007 953,47</b> | <b>2 015 067,46</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 2 597 070,93        | -1 007 953,47        | 1 589 117,46        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 3,76               | 3,76                 |
|            |       | 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 | 1 566 270,93         | -1 007 957,23      | 558 313,70           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>159 194,50</b>    | <b>3 050,00</b>    | <b>162 244,50</b>    |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 41 744,50            | 3 050,00           | 44 794,50            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 3 050,00           | 13 050,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 486 291,00</b>  | <b>10,00</b>       | <b>4 486 301,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 4 486 291,00         | 10,00              | 4 486 301,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 10,00              | 10,00                |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>11 238 739,10</b> | <b>23 543,60</b>   | <b>11 262 282,70</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 1 746 739,10         | 3 543,60           | 1 750 282,70         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 10 127,50            | 2 400,00           | 12 527,50            |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 26 400,00            | 1 097,20           | 27 497,20            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 11,60                | 46,40              | 58,00                |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                | 9 492 000,00         | 20 000,00          | 9 512 000,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 162 000,00           | 20 000,00          | 182 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>38 297 384,47</b> | <b>36 050,00</b>   | <b>38 333 434,47</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 24 917 342,00        | 36 050,00          | 24 953 392,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 24 917 342,00        | 36 050,00          | 24 953 392,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 750 813,20</b>  | <b>84 704,81</b>   | <b>1 835 518,01</b>  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 775 106,76           | 84 704,81          | 859 811,57           |
|            |       | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 80 000,29          | 80 000,29            |
|            |       | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 704,52           | 4 704,52             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 572 795,20</b>  | <b>-152 992,00</b> | <b>4 419 803,20</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 2 248 801,00         | 768,00             | 2 249 569,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 067 423,00         | -1 291,00          | 2 066 132,00         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 150,00             | 2 150,00             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 27 420,00           | 3 200,00         | 30 620,00           |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 131 500,00          | -1 291,00        | 130 209,00          |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 19 887,00        | 19 887,00           |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 19 887,00           | -19 887,00       | 0,00                |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                           | 430 000,00          | 1,70             | 430 001,70          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 1,70             | 1,70                |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 250,00              | 66 240,00        | 66 490,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 66 000,00        | 66 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 10,00            | 10,00               |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 230,00           | 230,00              |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 893 744,20        | -220 001,70      | 1 673 742,50        |
|            | 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 | 331 001,65          | 5 000,00         | 336 001,65          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1,70                | -1,70            | 0,00                |
|            | 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   | 560 000,00          | -225 000,00      | 335 000,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 026 355,00</b> | <b>21 372,54</b> | <b>1 047 727,54</b> |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 599 245,00          | 0,00             | 599 245,00          |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 19 855,00        | 19 855,00           |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 325 255,00          | -19 855,00       | 305 400,00          |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 78 960,00           | 21 372,54        | 100 332,54          |
|            | 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 | 70 648,42           | 19 122,81        | 89 771,23           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 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 | 8 311,58            | 2 249,73        | 10 561,31           |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 976 970,60</b> | <b>10,00</b>    | <b>3 976 980,60</b> |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 1 501 439,00        | 10,00           | 1 501 449,00        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00               | 10,00           | 30,00               |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 001,00</b>    | <b>4 985,28</b> | <b>20 986,28</b>    |
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 001,00            | 4 985,28        | 10 986,28           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 4 985,28        | 10 985,28           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78 874 544,93       | -967 895,06     | 77 906 649,87       |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 2021 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                        | <b>12 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                 | 12 000,00            | 10 000,00            | 22 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00            | 10 000,00            | 22 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>18 203 915,96</b> | <b>-530,00</b>       | <b>18 203 385,96</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                           | 17 602 915,96        | -530,00              | 17 602 385,96        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 000,00            | -1 500,00            | 26 500,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 649 150,96         | 90 000,00            | 2 739 150,96         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 192 000,00         | 60 000,00            | 1 252 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 930 046,54        | -150 530,00          | 10 779 516,54        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>507 910,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>507 910,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 507 910,00           | 0,00                 | 507 910,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 8 700,00             | 8 700,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 141 025,55           | -5 000,00            | 136 025,55           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | -700,00              | 300,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             | -3 000,00            | 2 000,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>3 377 047,54</b>  | <b>-1 381 682,00</b> | <b>1 995 365,54</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 2 951 147,54         | -1 381 682,00        | 1 569 465,54         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 194 000,00           | -10 000,00           | 184 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 373 892,93         | -1 007 957,23        | 365 935,70           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 428 301,67           | -363 724,77          | 64 576,90            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 949 360,43</b>  | <b>15 579,59</b>     | <b>7 964 940,02</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                 | 5 226 073,62         | 7 579,59             | 5 233 653,21         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 658 070,66           | 7 579,59             | 665 650,25           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 519 945,00         | 8 000,00             | 1 527 945,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 754,00            | -3 000,00            | 13 754,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 000,00            | 6 000,00             | 57 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 000,00            | 3 000,00           | 13 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 50 000,00            | 2 000,00           | 52 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>26 085 984,35</b> | <b>195 443,64</b>  | <b>26 281 427,99</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                        | 7 218 855,25         | 47 780,00          | 7 266 635,25         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 4 894 129,09         | 44 688,15          | 4 938 817,24         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 19 548,39            | -11 356,00         | 8 192,39             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 299,81             | -1 336,00          | 963,81               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 881 767,26           | 2 511,67           | 884 278,93           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 130 000,00           | 359,85             | 130 359,85           |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                 | 11 356,00          | 11 356,00            |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                 | 1 336,00           | 1 336,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 75 225,01            | 220,33             | 75 445,34            |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                  | 3 379 130,06         | 52 458,83          | 3 431 588,89         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 135 817,76         | 51 107,67          | 2 186 925,43         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 388 061,72           | 1 097,62           | 389 159,34           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 56 200,00            | 157,26             | 56 357,26            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 25 637,83            | 96,28              | 25 734,11            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                          | 4 162 870,43         | 10 500,00          | 4 173 370,43         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 794 148,29         | 8 667,66           | 2 802 815,95         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 20 819,63            | -12 654,26         | 8 165,37             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 449,37             | -1 488,74          | 960,63               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 509 810,00           | 1 489,97           | 511 299,97           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 3 561,06             | -1,86              | 3 559,20             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 418,94               | -0,22              | 418,72               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 50 000,00            | 212,36             | 50 212,36            |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                 | 12 656,12          | 12 656,12            |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                 | 1 488,96           | 1 488,96             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 5 477,31             | 130,01             | 5 607,32             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 712 612,52         | 84 704,81          | 1 797 317,33         |
|            |       | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 419 820,70           | -144 722,50        | 275 098,20           |
|            |       | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 691,64            | -8 511,60          | 16 180,04            |
|            |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 0,00                 | 224 722,79         | 224 722,79           |
|            |       | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 0,00                 | 13 216,12          | 13 216,12            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>6 177 288,68</b>  | <b>-150 650,00</b> | <b>6 026 638,68</b>  |

|       |       |                                                                     |                     |                  |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                              | 2 348 967,00        | 3 350,00         | 2 352 317,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 168 978,00          | 15 599,00        | 184 577,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 35 334,59           | -10 000,00       | 25 334,59           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 13 000,00           | 1 300,00         | 14 300,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 62 000,00           | 400,00           | 62 400,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 720,00            | -3 700,00        | 4 020,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00            | -500,00          | 7 500,00            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 3 900,00            | -149,00          | 3 751,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00            | 400,00           | 8 600,00            |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 060 200,00        | 66 000,00        | 1 126 200,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 500 000,00          | 52 000,00        | 552 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 000,00           | 14 000,00        | 109 000,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                               | 2 301 771,68        | -220 000,00      | 2 081 771,68        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 456,51          | 5 250,00         | 140 706,51          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 016,61           | 6 081,33         | 31 097,94           |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 113,45            | 314,05           | 1 427,50            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 026,61            | 128,17           | 3 154,78            |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 62 289,97           | -5 280,24        | 57 009,73           |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 397,45            | -319,76          | 3 077,69            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 74 152,83           | -215,88          | 73 936,95           |
|       | 4227  | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00            | -208,66          | 791,34              |
|       | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                | 94,29            | 94,29               |
|       | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                | 5,71             | 5,71                |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                             | 105 491,36          | -849,01          | 104 642,35          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 25 000,00        | 25 000,00           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 382 100,00          | -225 000,00      | 157 100,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 167 900,00          | -25 000,00       | 142 900,00          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>3 504 396,67</b> | <b>24 372,54</b> | <b>3 528 769,21</b> |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                              | 2 621 583,00        | 3 000,00         | 2 624 583,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 628 355,00        | 3 000,00         | 1 631 355,00        |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                               | 294 560,00          | 21 372,54        | 315 932,54          |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 561,21           | -1 885,28        | 44 675,93           |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 477,79            | -221,79          | 5 256,00            |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 392,63            | -572,94          | 7 819,69            |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 987,37              | -67,41           | 919,96              |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 146,16            | -154,09          | 992,07              |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 134,84              | -18,12           | 116,72              |

|            |       |      |                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 14 280,00           | 21 937,06          | 36 217,06           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 680,00            | 2 580,83           | 4 260,83            |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 268,42              | -201,96            | 66,46               |
|            |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 31,58               | -23,76             | 7,82                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>3 106 605,00</b> | <b>-46 428,83</b>  | <b>3 060 176,17</b> |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 461 201,00          | -74 688,83         | 386 512,17          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 217 391,45          | -53 000,00         | 164 391,45          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 15 550,00           | -3 188,83          | 12 361,17           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 35 600,00           | -10 000,00         | 25 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 5 200,00            | -4 300,00          | 900,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 4 228,69            | -4 200,00          | 28,69               |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                     | 100 000,00          | 28 260,00          | 128 260,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                       | 100 000,00          | 28 260,00          | 128 260,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>6 328 825,53</b> | <b>66 000,00</b>   | <b>6 394 825,53</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 098 230,00        | 74 000,00          | 4 172 230,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 600 000,00          | 74 000,00          | 674 000,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 1 892 891,27        | -8 000,00          | 1 884 891,27        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                       | 296 811,35          | -1 600,00          | 295 211,35          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 2 500,00            | -500,00            | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 110 130,00          | -8 000,00          | 102 130,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                      | 120 000,00          | -2 000,00          | 118 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 11 000,00           | -2 500,00          | 8 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 76 550,00           | 7 203,16           | 83 753,16           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 2 500,00            | -300,00            | 2 200,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 2 000,00            | -1 000,00          | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 9 200,00            | -302,80            | 8 897,20            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 6 598,00            | -0,36              | 6 597,64            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 3 000,00            | 1 000,00           | 4 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>257 686,96</b>   | <b>-150 000,00</b> | <b>107 686,96</b>   |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 257 686,96          | -150 000,00        | 107 686,96          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 30 000,00           | -20 000,00         | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 70 686,96           | -50 000,00         | 20 686,96           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 40 000,00           | -40 000,00         | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 65 000,00           | -40 000,00         | 25 000,00           |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> | 84 707 365,12 | -1 417 895,06 | 83 289 470,06 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 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 | z tego źródła finansowania                                   |                    |                                        |                                               |                                                     |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                          |                    | dochody własne<br>js oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*     | środki planowane w ramach programów rządowych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                        | 6                  | 7                                                            | 8                  | 9                                      | 10                                            | 11                                                  | 12                                                                              |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica                                                                           | 47 500,00          | 47 500,00                                                    |                    | A.<br>B.<br>C.                         |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego                                                                           | 172 507,50         |                                                              |                    | A.<br>B.172.507,50<br>C.               |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135                                                                                 | 4 996 597,16       | 1 886 133,16                                                 |                    | A. 2.708.464,00<br>B. 402.000,00<br>C. |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |
| 4   | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330                                                                           | 2 057 946,41       | 1 160 233,41                                                 |                    | A. 897.713,00<br>B.<br>C.              |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518                                | 38 745,00          | 18 745,00                                                    |                    | A.<br>B.<br>C. 20.000,00               |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |
| 6   | 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego | 89 000,00          | 59 000,00                                                    |                    | A.<br>B.<br>C. 30.000,00               |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |
| 7   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup pług                                                                                                                                                               | 16 051,00          | 16 051,00                                                    |                    | A.<br>B.<br>C.                         |                                               |                                                     | ZDP                                                                             |

|        |     |       |                                 |                                                                                                                                                  |               |              |      |                                        |            |            |           |
|--------|-----|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 8      | 600 | 60014 | 6060                            | Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg                                                                                                     | 377 500,00    | 377 500,00   |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | ZDP       |
| 9      | 710 | 71012 | 6057,<br>6059,<br>6067,<br>6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.                                                                                                                  | 656 839,67    | 98 525,97    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            | 558 313,70 | Starostwo |
| 10     | 750 | 75020 | 6050                            | Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.                                                                      | 14 000,00     | 14 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | Starostwo |
| 11     | 750 | 75020 | 6060                            | Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego                                                                                                          | 70 000,00     | 70 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | Starostwo |
| 12     | 851 | 85111 | 6060                            | Zakup defibrylatora / kardiomonitora                                                                                                             | 75 000,00     | 75 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | Starostwo |
| 13     | 852 | 85295 | 6050                            | Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż. w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi                                              | 25 000,00     | 25 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | Starostwo |
| 14     | 852 | 85295 | 6057/605<br>9                   | Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi                                                                                                | 300 000,00    | 142 900,00   |      | A.<br>B.<br>C.                         |            | 157 100,00 | Starostwo |
| 15     | 900 | 90019 | 6060                            | Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza                                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | Starostwo |
| 16     | 900 | 90019 | 6050                            | Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.                         |            |            | Starostwo |
|        |     |       |                                 | <b>Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                   |               |              |      |                                        |            |            |           |
| 1      | 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<br>B. 400.000,00<br>C. | 482 106    |            | ZDP       |
| Ogółem |     |       |                                 |                                                                                                                                                  | 12 353 907,21 | 4 837 093,01 | 0,00 | 6 319 294,50                           | 482 106,00 | 715 413,70 | x         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 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<br>interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki          |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
|      |                                                                                                   |                                                        |                                                   |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2021 r.                    |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      |                                                                                                   |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem<br>(9+13) | z tego:                        |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      |                                                                                                   |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            | Środki z budżetu krajowego**   |                              |           |             | Środki z budżetu UE               |                                                           |                       |           |              |
|      |                                                                                                   |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                              |                       |           |              |
|      |                                                                                                   |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                | pożyczki<br>i kredyty        | obligacje | pozostałe** |                                   | pożyczki na<br>początku finansowania z<br>budżetu państwa | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe**  |
| 1    | 2                                                                                                 | 3                                                      | 4                                                 | 5                                                                                             | 6                                | 7                      | 8                          | 9                              | 10                           | 11        | 12          | 13                                | 14                                                        | 15                    | 16        | 17           |
| 1    | Wydatki bieżące razem:                                                                            |                                                        | x                                                 | 3 570 538,84                                                                                  | 291 025,23                       | 3 279 513,61           | 3 570 538,84               | 291 025,23                     | 0,00                         | 0,00      | 291 025,23  | 3 279 513,61                      | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00      | 3 279 513,61 |
| 1.1. | Program: RPO WKP                                                                                  |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Priorytet 2. Cyfrowy region.                                                                      |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.                                    |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Tytuł projektu: 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                              |                                                           |                       |           | 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                              |                                                           |                       |           | 0,00         |
| 1.3. | Program: RPO WKP                                                                                  |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.                                                               |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Działanie 10.4. Edukacja dorosłych.                                                               |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na szczeblu gminy w powiecie tucholskim, świeżym i tucholskim. |                                                        |                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                            |                                |                              |           |             |                                   |                                                           |                       |           |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                    | 23                                                     | 801                                               | 1 331 803,45                                                                                  | 73 992,52                        | 1 257 808,93           | 1 331 803,45               | 73 992,52                      |                              |           | 73 992,52   | 1 257 808,93                      |                                                           |                       |           | 1 257 808,93 |
|      | z tego: 2021 r.                                                                                   |                                                        | 80195                                             | 1 331 803,45                                                                                  | 73 992,52                        | 1 257 808,93           | 1 331 803,45               | 73 992,52                      |                              |           | 73 992,52   | 1 257 808,93                      |                                                           |                       |           | 1 257 808,93 |
|      | 2022 r.                                                                                           |                                                        |                                                   | 0,00                                                                                          |                                  |                        | 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 niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim. | Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.<br>Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim. |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Razem wydatki:                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                                   | 852 | 2 200 666,96 | 125 658,09 | 2 075 008,87 | 2 200 666,96 | 125 658,09 |  |  | 125 658,09 | 2 075 008,87 |  |
| 1.5. | Program: RPO WKP                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Priorytet VI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.                                            |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Tytuł projektu: Fajnie być razem.                                                                         | Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.<br>Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.<br>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    |  |
| 1.6. | Program: RPO WKP                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Działanie 9.2. Włączenie społeczne                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Tytuł projektu: Ku dorosłości!                                                                            | Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo.<br>Działanie: 9.2 Włączenie społeczne.<br>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    |  |
| 1.7. | Program: RPO WKP                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Priorytet VI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.                                            |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Tytuł projektu: Rozznasz niepełnosprawność                                                                | Priorytet: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.<br>Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.<br>Tytuł projektu: Rozznasz 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    |  |
| 1.8. | Program: EPS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Działanie 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Tytuł projektu: Wspieranie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.                               | Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.<br>Tytuł projektu: Wspieranie 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   |  |
| 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.<br>Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.<br>Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.                                                                  |     |              |            |              |              |            |  |  |            |              |  |
|      | Razem wydatki:                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                                   | 855 | 651 242,00   | 108 280,91 | 542 961,09   | 651 242,00   | 108 280,91 |  |  | 108 280,91 | 542 961,09   |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                           |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 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.            |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                            | 25 | 553   | 100 532,54   | 10 561,33  | 89 771,21    | 100 532,54   | 10 561,33  |      |      | 10 561,33  | 89 771,21    |      |      | 89 771,21    |
|              | z tego: 2021 r.                                                                                                                                                                                                           |    | 55395 | 100 532,54   | 10 561,33  | 89 771,21    | 100 532,54   | 10 561,33  |      |      | 10 561,33  | 89 771,21    |      |      | 89 771,21    |
|              | 2022 r.                                                                                                                                                                                                                   |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 1.11.        | Program: PROW 2014 - 2020                                                                                                                                                                                                 |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Strategia RLKS Dekal do borowickiej gminy                                                                                                                                                                                 |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Przedsięwzięcie: Borowicki zawrót chłopski do roboty w kłapie, czyli wydzierżawienie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR                                                                                  |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Tytuł projektu: Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzielnictwa z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                            | 25 | 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  |       | 956 839,67   | 241 425,97 | 715 413,70   | 956 839,67   | 241 425,97 | 0,00 | 0,00 | 241 425,97 | 715 413,70   | 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.                                                                                                                                                                           |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                            | 25 | 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                                                                                                                                                         |    |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                            | 25 | 552   | 300 000,00   | 142 900,00 | 157 100,00   | 300 000,00   | 142 900,00 |      |      | 142 900,00 | 157 100,00   |      |      | 157 100,00   |
|              | z tego: 2021 r.                                                                                                                                                                                                           |    | 55295 | 300 000,00   | 142 900,00 | 157 100,00   | 300 000,00   | 142 900,00 |      |      | 142 900,00 | 157 100,00   |      |      | 157 100,00   |
|              | 2022 r.                                                                                                                                                                                                                   |    |       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00         |      |      | 0,00         |
| Ogółem (1+2) |                                                                                                                                                                                                                           | x  |       | 4 527 378,51 | 532 451,20 | 3 994 927,31 | 4 527 378,51 | 532 451,20 | 0,00 | 0,00 | 532 451,20 | 3 994 927,31 | 0,00 | 0,00 | 3 994 927,31 |

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

\*\* środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2022, 2023, 2024 do wykorzystania szacunkowego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gramowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/230/2021  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 29 października 2021 r.

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota<br>2021 r.     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>12 087 972,19</b> |
| 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 2 723 185,96         |
| 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          | 7 886 801,84         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>6 705 152,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982          | 700 000,00           |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | § 992          | 6 005 152,00         |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 2021 r.

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2021 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2021 rok |
|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                | 4                |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            |                  |
|       |          | Przychody                                        | 3 863 100,00     |
|       |          | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu    | 215 600,00       |
|       |          | Koszty                                           | 3 863 100,00     |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2021 rok  
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)**

**Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan na 2021 rok  |
|----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b> |              |      |                                                                                                              |                   |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>585 500,00</b> |
|                | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                     | <b>585 500,00</b> |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 100 000,00        |
|                |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                  | 464 000,00        |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 | 1 000,00          |
|                |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                 | 10 500,00         |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 10 000,00         |
| <b>Wydatki</b> |              |      |                                                                                                              |                   |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>585 500,00</b> |
|                | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                     | <b>585 500,00</b> |
|                |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 15 000,00         |
|                |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 000,00          |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 10 000,00         |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 1 200,00          |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 50 000,00         |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 215 000,00        |
|                |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 800,00            |
|                |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 12 000,00         |
|                |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 150 000,00        |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 16 000,00         |
|                |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00          |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000,00         |
|                |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 4 000,00          |
|                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00          |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 500,00          |
|                |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 1 000,00          |
|                |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                             | 40 000,00         |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00          |
|                |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 34 000,00         |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/230/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 29 października 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<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                 | 600   | 60095    | 2710     |                         |                       | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 2                 | 710   | 71012    | 2339     |                         |                       | 5 388,87            | 5 388,87            |
| 3                 | 801   | 80117    | 2320     |                         |                       | 2 100,00            | 2 100,00            |
| 4                 | 801   | 80117    | 2330     |                         |                       | 152 860,00          | 152 860,00          |
| 5                 | 801   | 80195    | 2327     |                         |                       | 275 098,20          | 275 098,20          |
| 6                 | 801   | 80195    | 2329     |                         |                       | 16 180,04           | 16 180,04           |
| 7                 | 801   | 80195    | 2957     |                         |                       | 224 722,79          | 224 722,79          |
| 8                 | 801   | 80195    | 2959     |                         |                       | 13 216,12           | 13 216,12           |
| 9                 | 852   | 85295    | 2807     |                         |                       | 851 151,30          | 851 151,30          |
| 10                | 852   | 85295    | 2809     |                         |                       | 51 543,90           | 51 543,90           |
| 11                | 853   | 85395    | 2650     | 215 600,00              |                       |                     | 215 600,00          |
| 12                | 921   | 92116    | 2310     |                         |                       | 45 000,00           | 45 000,00           |
| <b>R A Z E M:</b> |       |          |          | <b>215 600,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1 667 261,22</b> | <b>1 882 861,22</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp                                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                 | 630   | 63095    | 2820     |                         |                       | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 2                                 | 754   | 75495    | 2820     |                         |                       | 6 700,00            | 6 700,00            |
| 3                                 | 755   | 75515    | 2820     |                         |                       | 64 020,00           | 64 020,00           |
| 4                                 | 852   | 85295    | 2827     |                         |                       | 100 311,83          | 100 311,83          |
| 5                                 | 852   | 85295    | 2829     |                         |                       | 6 074,68            | 6 074,68            |
| 6                                 | 853   | 85311    | 2580     |                         | 112 426,67            |                     | 112 426,67          |
| 7                                 | 921   | 92195    | 2820     |                         |                       | 21 300,00           | 21 300,00           |
| <b>R A Z E M:</b>                 |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>112 426,67</b>     | <b>210 406,51</b>   | <b>322 833,18</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:</b> |       |          |          | <b>215 600,00</b>       | <b>112 426,67</b>     | <b>1 877 667,73</b> | <b>2 205 694,40</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXI/230/2021**

**Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przeniesienie pomiędzy rozdziałami (01005, 01095) w kwocie 1.400,00 zł celem urealnienia dochodów we właściwych rozdziałach do faktycznego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

17.980,00 zł

Przeniesienie pomiędzy rozdziałami (60014, 60018) w kwocie 3.583.449,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (6300) w łącznej kwocie 17.980,00 zł wynika z:

- kwota 47.500,00 zł – zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Gminy Kęsowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica”

-kwota 29.520,00 zł – zmniejszenie planowanej do otrzymania w 2021 roku dotacji z Gminy Lubiewo w związku z wydłużającym się terminem realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” - dotacja zostanie przekazana przez Gminę Lubiewo w 2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.344,18 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § (0750) w kwocie 1.344,18 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 710 Działalność usługowa

-1.007.953,47 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie § (2360) w kwocie 3,76 zł.

Zmniejszenie § (6257) w kwocie 1.007.957,23 zł dotyczy przesunięcia realizacji zadań na 2022 rok w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna

3.050,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (0690) w kwocie 3.050,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie § (2360) w kwocie 10,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.543,60 zł

Zwiększenia w rozdziałach (75618, 75622) w kwocie 23.543,60 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 36.050,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.10.2021.6p dotyczącego ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2021 o kwotę 36.050,00 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2021, po zwiększeniu wynosi 24.953.392,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 84.704,81,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2957, 2959) w kwocie 84.704,81 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna -152.992,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie rozdziału w kwocie 768,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021 dokonuje się zmian w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu), na co składa się:

-zwiększenie w kwocie 16.883,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25,

-zmniejszenie w kwocie 18.174,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalona dotacja.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększenie § (2360) w kwocie 1,70 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie § (0830, 0920, 0950) w kwocie 66.240,00 zł dotyczy wpływów z tytułu odpłatności za udział w kosztach utrzymania pomieszczeń oraz wpływów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2057) w kwocie 5.000,00 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu „Rozruszać niepełnosprawność”.

Zmniejszenie § (2360) w kwocie 1,70 zł.

Zmniejszenie § (6257) w kwocie 225.000,00 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.372,54 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przeniesienie pomiędzy § (2180, 2690) w kwocie 19.855,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie § (2057, 2059) w kwocie 21.372,54 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu „Rozruszać niepełnosprawność”.

Dział 855 Rodzina 10,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększenie § (0920) w kwocie 10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.985,28 zł

Rozdział 92118 Muzea

Dokonuje się zmian w § (0830) zmniejszając rozdział w kwocie 4.985,28 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 967.895,06 zł i wynoszą 77.906.649,87 zł.**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zwiększenie § (4300) w kwocie 10.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki.

Dział 600 Transport i łączność -530,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przeniesienie pomiędzy § (3020, 3030) w kwocie 1.500,00 zł.

Zwiększenie § (4270, 4300) w kwocie 150.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wydatki, rzeczowe dotyczące remontów oraz zabezpieczenia środków na wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zmiany w paragrafie 6050 związane są z następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica" w kwocie 47.500,00 zł - dotacja z Gminy Kęsowo.

Przeniesienie do Wieloletniego Planu Finansowego na 2022 rok następujących zadań inwestycyjnych:

1) "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000" w kwocie 59.040,00 zł, (tj. 29.520,00 zł dofinansowanie z Gminy Lubiewo i 29.520,00 zł wkład własny),

2) "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn - Piła" w kwocie 95.940,00 zł,

3) "Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice" w kwocie 43.050,00 zł,

W zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330" zamienia się źródło dofinansowania wkładu własnego w kwocie 150.000,00 zł na wkład własny z funduszu ochrony środowiska. (środki przeniesione z rozdziału 90019).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przeniesienie pomiędzy § (4210, 4300, 4410, 4700) w kwocie 8.700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia niezbędnego dla pracy wydziału.

Dział 710 Działalność usługowa -1.381.682,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszenie § (4300) w kwocie 10.000,00 zł.

Zmniejszenie § (6057, 6059) w kwocie 1.371.682,00 zł dotyczy przesunięcia realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” na 2022 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

15.579,59 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (4300) w kwocie 7.579,59 zł celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków do kończ br. związanych z zakupem usług z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie rozdziału w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków do końca br. w Powiatowym Zakładzie Obsługi w Tucholi..

Dział 801 Oświata i wychowanie

195.443,64 zł

Zwiększenie w rozdziałach (80115, 80117, 80120) w kwocie 110.738,83 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków dydaktycznych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty.

Przeniesienia w rozdziałach (80115, 80120, 80117) dotyczą realizacji projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmiany związane są z dostosowaniem paragrafów bieżących w ramach końcowego rozliczenia projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.” Zwiększenie o kwotę 84.704,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-150.650,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie rozdziału o kwotę 3.350,00 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie § (4010, 4110) w kwocie 66.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych do końca br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przeniesienia pomiędzy § bieżącymi dotyczą realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

-zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł dotyczy realizacji projektu „Rozruszać niepełnosprawność”.

-zwiększenie § 6050 w kwocie 25.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania pod nazwą „Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

-zmniejszenie § (6057, 6059) w kwocie 250.000,00 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

24.372,54 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (4010) w kwocie 3.000,00 zł w ramach przyznania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie w kwocie 21.372,54 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą” Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-46.428,83 zł

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejszenie § (4300) o kwotę 80.000,00 zł w związku z zawieszeniem zajęć uczniów w szkole, którzy nie korzystali z zakwaterowania w internacie.

### Dział 855 Rodzina

66.000,00 zł

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie § (4170) o kwotę 74.000,00 zł z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przeniesienie środków w kwocie 8.000,00 zł do rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego). Pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo -wychowawczych.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-150.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przeniesienie środków w kwocie 150.000,00 zł do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330"

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.417.895,06 zł i wynoszą: 83.289.470,06 zł.**

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXXI/230/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2021 roku:

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

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” – w kwocie 59.040,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła” – w kwocie 95.940,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica” – w kwocie 47.500,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice” – w kwocie 43.050,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6057 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 1.007.957,23 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6059 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 363.724,77 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 25.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6057 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 225.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 25.000,00 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:

·zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w kwocie 1.371.682,00 zł;

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.” w kwocie 84.704,81 zł;

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Rozruszać niepełnosprawność” w kwocie 5.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 85295 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.” w kwocie 250.000,00 zł;

·zwiększa 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 21.372,54 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

·zmniejsza się przychody § 957 (Nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 450.000,00 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów, 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           |
| <b>Razem:</b>                                    |                                                                                                                                                          | <b>2 723 185,96</b>  |
| 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           |
| <b>Razem:</b>                                    |                                                                                                                                                          | <b>1 477 984,39</b>  |
| <b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>                  |                                                                                                                                                          | <b>7 886 801,84</b>  |
| <b>Przychody ogółem</b>                          |                                                                                                                                                          | <b>12 087 972,19</b> |
| Wykup innych papierów wartościowych              |                                                                                                                                                          | 700 000,00           |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |                                                                                                                                                          | 6 005 152,00         |
| <b>Rozchody ogółem</b>                           |                                                                                                                                                          | <b>6 705 152,00</b>  |

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

4.,„Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:

- zwiększa się przychody o kwotę 70.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

5.”Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2021 rok”,  
gdzie:

- zwiększa się w rozdziale w dochodach 80140 § 0840 w kwocie 80.000 zł;
- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4170 w kwocie 10.000 zł;
- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4210 w kwocie 50.000 zł;
- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4240 w kwocie 10.000 zł;
- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4260 w kwocie 10.000 zł.

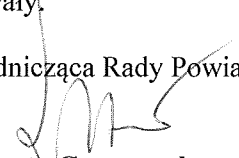
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2327 w kwocie 144.722,50 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2329 w kwocie 8.511,60 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2957 w kwocie 224.722,79 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2959 w kwocie 13.216,12 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu

  
**Dorota Gromowska**