

**UCHWAŁA NR XXXIII/250/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 94 ust. 1 i 2, 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/230/2021 z dnia 29 października 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 163/297/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 166/302/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/236/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 170/307/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	78.889.528,37 zł,
w tym: dochody bieżące	72.248.226,17 zł,
dochody majątkowe	6.641.302,20 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	83.272.348,56 zł,
w tym: wydatki bieżące	70.920.941,35 zł,
wydatki majątkowe	12.351.407,21 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

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

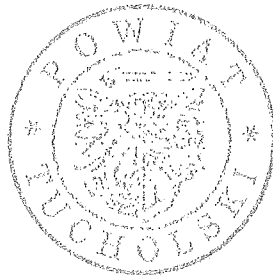
4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

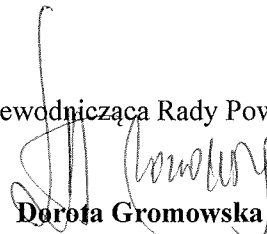
6) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Doroła Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/250/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425,00	2 900,00	4 325,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 400,00	2 900,00	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 900,00	4 300,00
600			Transport i łączność	5 594 443,27	-237 500,00	5 356 943,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 253 443,27	-237 500,00	5 015 943,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 007,50	-237 500,00	784 507,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 392,68	645,20	862 037,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 392,68	645,20	862 037,88
		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	16 457,12	645,20	17 102,32
710			Działalność usługowa	2 039 167,46	33 000,00	2 072 167,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 589 117,46	33 000,00	1 622 117,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	33 000,00	863 000,00
750			Administracja publiczna	162 244,50	-1 600,00	160 644,50
	75020		Starostwa powiatowe	44 794,50	-1 600,00	43 194,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	-1 600,00	1 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 261 841,70	-16 275,88	11 245 565,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 731 841,70	-36 275,88	1 695 565,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 317 559,00	-50 532,48	1 267 026,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 527,50	2 000,00	16 527,50

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 497,20	3 390,00	22 887,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	91,60	149,60
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	8 775,00	118 775,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 000,00	20 000,00	9 550 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 928 518,01	-581 725,76	1 346 792,25
	80195	Pozostała działalność	859 811,57	-581 725,76	278 085,81
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 412,23	-549 412,23	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 313,53	-32 313,53	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 796 077,16	4 240,68	1 800 317,84
	85111	Szpital ogólny	124 724,16	4 240,68	128 964,84
	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	124 724,16	4 240,68	128 964,84
852		Pomoc społeczna	4 476 868,81	-153 112,29	4 323 756,52
	85202	Domy pomocy społecznej	2 261 538,00	1 050,00	2 262 588,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00	100,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 620,00	950,00	31 570,00
	85295	Pozostała działalność	1 686 739,11	-154 162,29	1 532 576,82
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	937 779,70	-12 254,50	925 525,20
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 789,93	-742,11	56 047,82

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 001,65	-133 105,12	202 896,53
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 757,83	-8 060,56	11 697,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 201,49	90,00	1 054 291,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	599 245,00	90,00	599 335,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	90,00	120,00
Razem:			79 838 866,42	-949 338,05	78 889 528,37

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/250/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 203 385,96	-391 662,29	17 811 723,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 602 385,96	-391 662,29	17 210 723,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 730 150,96	-344 162,29	2 385 988,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 779 516,54	-47 500,00	10 732 016,54
750			Administracja publiczna	8 082 688,01	20 000,00	8 102 688,01
	75020		Starostwa powiatowe	5 319 632,20	20 000,00	5 339 632,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 688,79	20 000,00	740 688,79
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00	-10 000,00	35 700,00
801			Oświata i wychowanie	26 375 127,99	-581 725,76	25 793 402,23
	80195		Pozostała działalność	1 798 880,64	-581 725,76	1 217 154,88
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 098,20	-248 165,78	26 932,42
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 180,04	-14 596,02	1 584,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 163,11	-57 824,72	52 338,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,01	-3 401,74	3 078,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,79	-13 915,91	4 405,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,72	-818,58	259,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 726,07	-18 043,65	9 682,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,66	-1 073,21	569,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,40	-3 194,38	811,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,65	-187,93	47,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,38	-3 777,78	7 555,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,62	-222,22	444,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 166,74	-28 718,62	2 448,12

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,26	-1 689,52	143,74
	4307	Zakup usług pozostałych	554 801,22	-175 350,97	379 450,25
	4309	Zakup usług pozostałych	32 632,67	-10 315,32	22 317,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,23	-405,57	66,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,77	-23,84	3,93
852		Pomoc społeczna	6 066 704,29	29 930,00	6 096 634,29
	85202	Domy pomocy społecznej	2 364 286,00	1 050,00	2 365 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 830,00	1 267,04	69 097,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 143,29	-217,04	48 926,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	476 350,00	-26 120,00	450 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	-900,00	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	-150,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070,00	-5 000,00	88 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,29	-3 000,00	11 589,29
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	-1 850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	-15 220,00	30 160,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 300,00	55 000,00	1 203 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	38 000,00	590 000,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	15 000,00	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 372,24	2 000,00	9 372,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 535 243,16	3 000,00	3 538 243,16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 624 583,00	3 000,00	2 627 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 200,43	3 000,00	1 675 200,43
855		Rodzina	6 567 281,53	-28 880,00	6 538 401,53
	85508	Rodziny zastępcze	4 293 879,00	71 120,00	4 364 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 568,39	32 000,00	434 568,39
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 313,84	34 120,00	224 433,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 935 698,27	-100 000,00	1 835 698,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-100 000,00	40 000,00

Razem:	84 221 686,61	-949 338,05	83 272 348,56
---------------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/250/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					
						dochody własne 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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50			A. B. 172.507,50 C.			ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 996 597,16	1 886 133,16		A. 2.708.464,00 B. 402.000,00 C.			ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	1 160 233,41		A. 897.713,00 B. C.			ZDP
4	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. B. C. 20.000,00			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	89 000,00	59 000,00		A. B. C. 30.000,00			ZDP
6	600	60014	6060	Zakup pług	16 051,00	16 051,00		A. B. C.			ZDP
7	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00		A. B. C.			ZDP

8	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	656 839,67	98 525,97		A. B. C.		558 313,70	Starostwo
9	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00		A. B. C.			Starostwo
10	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.			Starostwo
11	750	75085	6060	Zakup samochodu	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			POW Gostycyn
12	801	80120	6050	Budowa szlabanu wjazdowego przed wjazdem do LO w Tucholi wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz utwardzenie terenu	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			LO
13	851	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	75 000,00		A. B. C.			Starostwo
14	852	85295	6050	Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż. w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	27 675,00	27 675,00		A. B. C.			Starostwo
15	852	85295	6057/605 9	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	297 325,00	140 225,00		A. B. C.		157 100,00	Starostwo
16	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Starostwo
17	900	90019	6050	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Starostwo
				Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	996 504,47		A. 1.688.610,00 B. 210.000,00 C.	482 106,00		ZDP
Ogółem					12 351 407,21	5 024 593,01	0,00	6 129 294,50	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
[Signature]
Dorota Grzmowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/250/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 001 809,69	259 438,96	2 742 370,73	3 001 809,69	259 438,96	0,00	0,00	259 438,96	2 742 370,73	0,00	0,00	0,00	2 742 370,73
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	109 531,15	11 529,60	98 001,55	109 531,15	11 529,60			11 529,60	98 001,55				98 001,55
	z tego: 2021 r.		80115, 80120	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	2022 r.			55 572,77	5 849,77	49 723,00	55 572,77	5 849,77			5 849,77	49 723,00				49 723,00
1.3.	Program: RPO WKP															
	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4. Edukacja dorosłych															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie tucholskim, świeckim i tucholskim															
	Razem wydatki:	23	801	750 077,69	41 664,14	708 413,55	750 077,69	41 664,14			41 664,14	708 413,55				708 413,55
	z tego: 2021 r.		80195	750 077,69	41 664,14	708 413,55	750 077,69	41 664,14			41 664,14	708 413,55				708 413,55
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00

1.4.	Program: EPS													
	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.	Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.												
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.												
	Tytuł projektu: Samodzielnie nie samemu - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie Tucholskim.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	23	552	2 213 663,57	126 400,20	2 087 263,37	2 213 663,57	126 400,20			126 400,20	2 087 263,37		2 087 263,37
	z tego: 2021 r.		55295	1 340 591,11	76 547,76	1 264 043,35	1 340 591,11	76 547,76			76 547,76	1 264 043,35		1 264 043,35
	2022 r.			873 072,46	49 852,44	823 220,02	873 072,46	49 852,44			49 852,44	823 220,02		823 220,02
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
1.5.	Program: RPO WKP													
	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.	Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Razem wydatki:	23	552	20 610,72	2 082,01	18 528,71	20 610,72	2 082,01			2 082,01	18 528,71		18 528,71
	z tego: 2021 r.		55295	20 610,72	2 082,01	18 528,71	20 610,72	2 082,01			2 082,01	18 528,71		18 528,71
	2022 r.													
	2023 r.													
1.6.	Program: RPO WKP													
	Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo.	Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo.												
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne.	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne.												
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!	Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Razem wydatki:	23	552	112 711,68	18 758,52	93 953,16	112 711,68	18 758,52			18 758,52	93 953,16		93 953,16
	z tego: 2021 r.		55295	112 711,68	18 758,52	93 953,16	112 711,68	18 758,52			18 758,52	93 953,16		93 953,16
	2022 r.													
	2023 r.													
1.7.	Program: RPO WKP													
	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.	Priorytet II. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność												
	Razem wydatki:	23	552	35 057,20	2 631,58	32 425,62	35 057,20	2 631,58			2 631,58	32 425,62		32 425,62
	z tego: 2021 r.		55295	35 057,20	2 631,58	32 425,62	35 057,20	2 631,58			2 631,58	32 425,62		32 425,62
	2022 r.													
	2023 r.													
1.8.	Program: EPS													
	Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.	Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.												
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.												
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	23	553	573 480,00	90 151,05	483 328,95	573 480,00	90 151,05			90 151,05	483 328,95		483 328,95
	z tego: 2021 r.		55333	240 720,00	37 841,18	202 878,82	240 720,00	37 841,18			37 841,18	202 878,82		202 878,82
	2022 r.			286 740,00	45 075,53	241 664,47	286 740,00	45 075,53			45 075,53	241 664,47		241 664,47
	2023 r.			46 020,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	7 234,34			7 234,34	38 785,66		38 785,66
1.9.	Program: RPO													
	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.	Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Razem wydatki:	23	555	651 242,00	108 280,91	542 961,09	651 242,00	108 280,91			108 280,91	542 961,09		542 961,09
	z tego: 2021 r.		55595	329 330,00	55 252,24	274 077,76	329 330,00	55 252,24			55 252,24	274 077,76		274 077,76
	2022 r.			321 912,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	53 028,67			53 028,67	268 883,33		268 883,33
	2023 r.													

1.10.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo.													
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.													
	Uzasadnienie wydatków: Usługi zdrowotnych i społecznych	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.													
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa	23	553	100 332,54	10 561,33	59 771,21	100 332,54	10 561,33			10 561,33	59 771,21			59 771,21
	Razem wydatki:														
	z tego: 2021 r.		55395	100 332,54	10 561,33	59 771,21	100 332,54	10 561,33			10 561,33	59 771,21			59 771,21
	2022 r.														
1.11.	Program: PROW 2014 - 2020	Strategia RLKS Dekel do borowińskiej gminy													
	Strategia RLKS Dekel do borowińskiej gminy	Strategia RLKS Dekel do borowińskiej gminy													
	Przedsięwzięcie: Borowiński zawdy channe do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR	Przedsięwzięcie: Borowiński zawdy channe do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR													
	Tytuł projektu: Organizacja Jarmaku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów	Tytuł projektu: Organizacja Jarmaku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów													
	Razem wydatki:	23	921	13 031,50	3 031,50	10 000,00	13 031,50	3 031,50			3 031,50	10 000,00			10 000,00
	z tego: 2021 r.		92105	13 031,50	3 031,50	10 000,00	13 031,50	3 031,50			3 031,50	10 000,00			10 000,00
	2022 r.														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		954 164,67	238 750,97	715 413,70	954 164,67	238 750,97	0,00	0,00	238 750,97	715 413,70	0,00	0,00	715 413,70
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region.													
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.													
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.	Tytuł projektu: Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	23	710	1 991 711,96	298 756,78	1 692 955,18	1 991 711,96	298 756,78			298 756,78	1 692 955,18			1 692 955,18
	z tego: 2021 r.		71012	656 839,67	98 525,97	558 313,70	656 839,67	98 525,97			98 525,97	558 313,70			558 313,70
	2022 r.			1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81			200 230,81	1 134 641,48			1 134 641,48
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.2.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.													
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.													
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	Razem wydatki:	23	552	297 325,00	140 225,00	157 100,00	297 325,00	140 225,00			140 225,00	157 100,00			157 100,00
	z tego: 2021 r.		55295	297 325,00	140 225,00	157 100,00	297 325,00	140 225,00			140 225,00	157 100,00			157 100,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Ogółem (1+2)		x		3 955 974,36	498 189,93	3 457 784,43	3 955 974,36	498 189,93	0,00	0,00	498 189,93	3 457 784,43	0,00	0,00	3 457 784,43

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

** środki własne i/lub współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/250/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku (zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			5 388,87	5 388,87
3	801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
4	801	80117	2330			127 860,00	127 860,00
5	801	80195	2327			26 932,42	26 932,42
6	801	80195	2329			1 584,02	1 584,02
7	801	80195	2957			224 722,79	224 722,79
8	801	80195	2959			13 216,12	13 216,12
9	852	85295	2807			860 997,68	860 997,68
10	852	85295	2809			52 140,18	52 140,18
11	853	85395	2650	215 600,00			215 600,00
12	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	1 389 942,08	1 605 542,08

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje 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			102 719,95	102 719,95
5	852	85295	2829			6 220,51	6 220,51
6	853	85311	2580		112 426,67		112 426,67
7	921	92195	2820			21 300,00	21 300,00
R A Z E M:				0,00	112 426,67	212 960,46	325 387,13
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	112 426,67	1 602 902,54	1 930 929,21

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/250/2021

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2021 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.900,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zwiększenie § (0690) w kwocie 2.900,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność -237.500,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiana w § (6300) dotyczy zmniejszenia wysokości dotacji celowej w kwocie 190.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy Śliwice na zadanie inwestycyjne pn. „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”.

W związku z wysokim kosztem wykonania i krótkim okresem realizacji rezygnuje się z dotacji celowej § (6300) w kwocie 47.500,00 zł pochodzącej z budżetu Gminy Kęsowo na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 645,20 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § (0750) w kwocie 645,20 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 710 Działalność usługowa 33.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększenie § (0690) w kwocie 33.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna -1.600,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenie § (0970) w kwocie 1.600,00 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 -16.275,88 zł

Urealnia się dochody w rozdziałach (75618, 75622) zmniejszając dział o kwotę 16.275,88 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie -581.725,76 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (2057, 2059) w kwocie 581.725,76 zł związane jest z urealnieniem dochodów do wysokości poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30 września 2021 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia 4.240,68 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie § (0750) w kwocie 4.240,68 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna -153.112,29 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (0960, 0970) w kwocie 1.050,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie § (2007, 2009, 2057, 2059) w kwocie 154.162,29 zł do dotyczy realizacji projektu Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (0620) w kwocie 90,00 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 949.338,05 zł i wynoszą 78.889.528,37 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność -391.662,29 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie w § (4270) związane jest ze zmianą źródła finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyce-Słiwo od km 2+019,4 do km 3+888”, w tym zmniejsza się dofinansowanie z Gminy Słiwo w kwocie 190.000,00 zł do wysokości 210.000,00 zł dofinansowania. Zmiana powoduje zwiększenie wkładu własnego Powiatu Tucholskiego do kwoty 996.504,47 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

Zmniejszenie w § (6050) związane jest z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Drożdżenica” – rezygnacja z dotacji w kwocie 47.500,00 zł z budżetu Gminy Kęsowo.

Dział 750 Administracja publiczna 20.000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie rozdziału w kwocie 20.000,00 zł (§ 6050) – zabezpieczenie planowanych do poniesienia wydatków na zakup materiałów oraz dokonuje się przeniesień między § (4260, 4360) zabezpieczając wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie -581.725,76 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenie § bieżących w kwocie 581.725,76 zł związane jest z urealnieniem wydatków z tytułu zakończenia z dniem 30 września 2021 rok realizacji projektu pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.”

Dział 852 Pomoc społeczna 29.930,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie rozdziału w kwocie 1.050,00 zł celem zabezpieczenia usług pozostałych do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmniejszenie § bieżących w kwocie 26.120,00 zł celem urealnienia środków na wydatki bieżące do końca br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie rozdziału w kwocie 55.000,00 zł, w tym zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 38.000,00 zł (składki ZUS pracownika), wydatki z tytułu energii elektrycznej w kwocie 15.000,00 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (4010) w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 855 Rodzina -28.880,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie rozdziału w łącznej kwocie 71.120,00 zł, w tym zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych w kwocie 32.000,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 34.120,00 zł oraz zakup środków żywności 5.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przeniesienie środków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne do poniesienia do końca br. wydatki w rozdziałach (85218, 85508).

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 949.338,05 zł i wynoszą 83.272.348,56 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXXIII/250/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku:

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

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

· zmienia się sposób finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Słiwice od km 2+019,4 do km 3+888” – (wkład własny 996.504,47 zł, dotacja z Gminy Śliwice 210.000,00 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 bieżące z rozdziału 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.” w kwocie 581.725,76 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2327 w kwocie 248.165,78 zł;

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2329 w kwocie 14.596,02 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska