

**UCHWAŁA NR XLI/274/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 STYCZNIA 2018 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 1. Dochody budżetu w wysokości | 59.476.773,25 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 51.743.549,48 zł, |
| dochody majątkowe | 7.733.223,77 zł, |

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

- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 58.671.588,53 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 49.801.666,84 zł, |
| wydatki majątkowe | 8.869.921,69 zł, |

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

- 3) w **§ 3.** „Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 805.184,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.”

- 4) w **§ 7.** „Ustala się przychody w wysokości 3.100.000 zł, rozchody w wysokości 3.905.184,72 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

- 5) w **§ 14 pkt 2.** „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.899.436,27 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

- 6) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/274/2018
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa 729.751,27 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6257) w kwocie 729.751,27 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 108.017,50 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057) w kwocie 108.017,50 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Nauka=zawód=praca – Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.”

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (6207, 6257) w kwocie 1.380.120 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 837.768,77 zł i wynoszą: 59.476.773,25 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 265.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 265.00 zł z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa 729.921,82 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2809, 6057, 6059, 6067) w kwocie 729.921,82 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in.:

- Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK,
- Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT,
- Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGİB.
- Dostawa zobrazowań lotniczych,

Dział 750 Administracja publiczna

30.829,45 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia w rozdziałach (75020, 75075) w kwocie 7.600 zł na zakup sprzętu informatycznego.

Dodaje się dwa zadania inwestycyjne: „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi” – w kwocie 30.000 zł oraz „Regały przesuwne do archiwum zakładowego” – w kwocie 26.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

250.362,50 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

361.655 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80110, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80152, 85406) dotyczy § 4270 o łączną kwotę 504.000 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków remontowych w związku z usuwaniem zniszczeń w budynkach szkół po przejściu nawałnicy w sierpniu 2017 r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 108.017,50 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Nauka=zawód=praca – Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.”

Zmiany dokonane między rozdziałami (85404, 80102, 80105, 80111) związane są z wydzieleniem rozdziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.637.768,77 zł i wynoszą: 58.671.588,53 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XLI/274/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”, gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6057 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 581.358,27 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6059 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 102.592,63 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6067 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 148.393 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – w kwocie 26.187 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „System Informacji przestrzennej” – w kwocie 7.692 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Zakup infrastruktury technicznej” – w kwocie 18.495 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi” – w kwocie 30.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Regały przesuwne do archiwum zakładowego” – w kwocie 26.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, gdzie:

- zwiększa się § 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp) w kwocie 800.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- zwiększa się projekt w rozdziale 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”- kwota 729.921,82 zł,
 - dodaje się projekt w rozdziale 80140 „Nauka=zawód=praca – Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.”- kwota 108.017,50 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku”, gdzie:
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 71012 § 2809 w kwocie 1.639,50 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/274/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku

Dochody budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	854 400,00	729 751,27	1 584 151,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 250,00	729 751,27	1 246 001,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	729 751,27	729 751,27
801			Oświata i wychowanie	264 249,00	108 017,50	372 266,50
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	57 250,00	108 017,50	165 267,50
		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	0,00	108 017,50	108 017,50
855			Rodzina	3 590 300,00	0,00	3 590 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 337 160,00	0,00	2 337 160,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	1 380 120,00	- 1 380 120,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 380 120,00	1 380 120,00
Razem:				58 639 004,48	837 768,77	59 476 773,25

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/274/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku

Wydatki budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 756 980,79	265 000,00	9 021 980,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 734 980,79	265 000,00	8 999 980,79
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	265 000,00	665 000,00
710			Działalność usługowa	1 041 831,00	729 921,82	1 771 752,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703 831,00	729 921,82	1 433 752,82
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 639,50	1 639,50
		4309	Zakup usług pozostałych	104 061,58	- 104 061,58	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 358,27	581 358,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 592,63	102 592,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 393,00	148 393,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 187,00	0,00	26 187,00
750			Administracja publiczna	5 871 845,58	30 829,45	5 902 675,03
	75020		Starostwa powiatowe	4 102 967,58	23 229,45	4 126 197,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	- 7 600,00	632 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 779,58	- 25 170,55	491 609,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 198,00	7 600,00	238 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 291 881,00	250 362,50	18 542 243,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 693 535,00	- 52 650,00	1 640 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 40 460,00	1 059 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	- 7 070,00	211 930,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 990,00	29 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 100,00	26 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 5 200,00	62 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 800,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 850,00	23 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 4 100,00	35 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 025,00	- 2 880,00	47 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
80105		Przedszkola specjalne	735 011,00	- 139 310,00	595 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	- 120 290,00	399 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 21 010,00	78 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 2 950,00	11 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 700,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	- 5 760,00	19 651,00
80110		Gimnazja	312 710,00	41 117,00	353 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 117,00	46 117,00
80111		Gimnazja specjalne	1 134 319,00	- 102 495,00	1 031 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	- 89 590,00	730 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 15 650,00	134 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 195,00	19 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 700,00	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	- 5 760,00	31 679,00
80115		Technika	4 521 833,00	94 930,00	4 616 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	94 930,00	126 930,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	778 402,00	21 900,00	800 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	21 900,00	27 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 278 642,00	200 749,00	2 479 391,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	200 749,00	225 749,00
80130		Szkoły zawodowe	1 537 585,00	29 210,00	1 566 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	29 210,00	40 710,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 359 719,00	14 800,00	1 374 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	14 800,00	15 300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 380 378,00	108 017,50	1 488 395,50
	3257	Stypendia różne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 519,40	2 519,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,86	430,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,74	61,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 097,30	14 097,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 408,20	69 408,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 647 024,00	34 094,00	1 681 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 389,00	34 094,00	45 483,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 664 140,00	361 655,00	2 025 795,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00	330 655,00	356 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,00	250 340,00	271 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	43 730,00	47 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	6 135,00	6 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 400,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	902 406,00	31 000,00	933 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 000,00	37 000,00
Razem:			57 033 819,76	1 637 768,77	58 671 588,53

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II	3 209 623,42	216 293,92		A.1.604.811,00 B.1.388.518,50 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn. Etap I	1 722 047,37	117 024,37		A. 861.023,00 B. 744.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	50 110,00		A. B. 20.000,00 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		ZDP
6	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	800 000,00			A. B. 290.960,00 C.	509 040,00	Starostwo
7	710	71012	6060	Zakup modułu KZN do systemu Turbo Ewid	8 610,00	8 610,00		A. B. C.		Starostwo
8	710	71012	6057/6059 6067/6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	858 530,90	128 779,63		A. B. C.	729 751,27	Starostwo
9	750	75020	6060	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Starostwo
10	750	75020	6060	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Starostwo
11	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	2 000 000,00	619 880,00		A. B. C.	1 380 120,00	Starostwo
12	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Boru Tucholskie.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					8 869 921,69	1 341 697,92	0,00	4 909 312,50	2 618 911,27	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)

**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 strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (osłownia wartości Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczale**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:	x		312 607,00	32 082,00	280 525,00	312 607,00	32 082,00	0,00	0,00	32 082,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00	280 525,00		
1.1.	Program: RPO WKP																	
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.																	
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.																	
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.																	
	Razem wydatki:	23	710	1 639,50	1 639,50	0,00	1 639,50	1 639,50			1 639,50	0,00					0,00	
	z tego: 2018 r.		710	1 639,50	1 639,50	0,00	1 639,50	1 639,50			1 639,50	0,00					0,00	
2019 r.			1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00					0,00		
2020 r.			1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00					0,00		
2021 r.			1 442,85	1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00					0,00		
1.2.	Program: RPO																	
	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja.																	
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.																	
	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca- Podniesienie kompetencji, realizacja strazy i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.																	
	Razem wydatki:	23	801	108 017,50	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00				108 017,50					108 017,50	
	z tego: 2018 r.		801	108 017,50	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00				108 017,50					108 017,50	
2019 r.			288 861,25	34 312,32	254 548,93	288 861,25	34 312,32				34 312,32	254 548,93				254 548,93		
1.3.	Program: RPO																	
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.																	
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.																	
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum.																	
	Razem wydatki:	23	852	202 950,00	30 442,50	172 507,50	202 950,00	30 442,50				30 442,50	172 507,50				172 507,50	
	z tego: 2018 r.		852	202 950,00	30 442,50	172 507,50	202 950,00	30 442,50				30 442,50	172 507,50				172 507,50	
2019 r.																		
2	Wydatki majątkowe razem:	x		3 658 531,35	1 039 619,63	2 618 911,72	3 658 530,90	1 039 619,63	0,00	0,00	1 039 619,63	2 618 911,27	0,00	0,00	0,00	2 618 911,27		
2.1.	Program: PROW																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.																	
	Razem wydatki:	23	600	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00				290 960,00	509 040,00				509 040,00	
	z tego: 2018 r.		600	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00				290 960,00	509 040,00				509 040,00	
2019 r.																		
2.2.	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:	23	710	858 531,35	128 779,63	729 751,72	858 530,90	128 779,63				128 779,63	729 751,27				729 751,27	
	z tego: 2018 r.		710	858 530,90	128 779,63	729 751,27	858 530,90	128 779,63				128 779,63	729 751,27				729 751,27	
2019 r.			730 723,05	109 608,46	621 114,59	730 723,05	109 608,46				109 608,46	621 114,59				621 114,59		
2020 r.			662 057,53	99 308,63	562 748,90	662 057,53	99 308,63				99 308,63	562 748,90				562 748,90		
2021 r.			419 585,02	62 937,76	356 647,26	419 585,02	62 937,76				62 937,76	356 647,26				356 647,26		
2.3.	Program: RPO																	
	Priorytet: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.																	
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.																	
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostyczynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żelnie.																	
	Razem wydatki:	23	855	2 000 000,00	619 880,00	1 380 120,00	2 000 000,00	619 880,00				619 880,00	1 380 120,00				1 380 120,00	
	z tego: 2018 r.		855	2 000 000,00	619 880,00	1 380 120,00	2 000 000,00	619 880,00				619 880,00	1 380 120,00				1 380 120,00	
2019 r.																		
Ogółem (1+2)		x		3 971 138,25	1 071 701,63	2 899 436,72	3 971 137,90	1 071 701,63	0,00	0,00	1 071 701,63	2 899 436,27	0,00	0,00	0,00	2 899 436,27		

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

** środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r
(zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2018 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			3 100 000,00
<i>1</i>	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp</i>	<i>§ 950</i>	<i>3 100 000,00</i>
Rozchody ogółem:			3 905 184,72
<i>1</i>	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>§ 982</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>2</i>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>§ 992</i>	<i>2 705 184,72</i>

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2018 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			12 000,00	12 000,00
2	710	71012	2809			1 639,50	1 639,50
3	801	80117	2330			20 000,00	20 000,00
4	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
5	801	80130	2330			86 860,00	86 860,00
6	853	85395	2650	170 000,00			170 000,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				170 000,00	0,00	156 499,50	326 499,50

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			60 726,00	60 726,00
3	801	80120	2540		204 000,00		204 000,00
4	801	80152	2540		44 350,00		44 350,00
5	803	80306	2260		6 500,00		6 500,00
6	853	85311	2580		71 093,33		71 093,33
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	325 943,33	100 726,00	426 669,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				170 000,00	325 943,33	257 225,50	753 168,83

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller