

UCHWAŁA NR XLIII/291/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 KWIETNIA 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, z 2018 r. poz. 130) 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 uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	77.585.428,37 zł,
w tym:	
dochody bieżące	62.345.520,73 zł,
dochody majątkowe	15.239.907,64 zł,

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

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	78.380.243,65 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	60.569.805,30 zł,
wydatki majątkowe	17.810.438,35 zł,

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

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 794.815,28 zł, który zostanie pokryty przechodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	50.000,00 zł,
2) celową w wysokości	100.000,00 zł

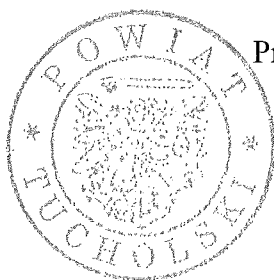
z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł,

- b) wydatki remontowe, w tym między innymi na realizację zadań własnych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w Powiecie Tucholskim w sierpniu 2017 roku -0,00 zł.”
- 5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się przychody w wysokości 4.700.000 zł, rozchody w wysokości 3.905.184,72 zł” zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.
- 6) 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 5.893.198,39 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.
- 7) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.
- 10) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.
- 11) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 XLIII/291/2018
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

13.727.737 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6300, 6430) dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn. Etap I " w kwocie 1.605.023 zł, w tym: 861.023,00 zł dotacja z budżetu państwa, 744.000,00 zł dotacja z Gminy Gostycyn.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2130, 6430) w związku z otrzymaniem promesy Nr DOLiZK-III-7741-3-10/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 13.640.000 zł oraz zwiększenia § (2710, 6300) w kwocie 1.692.760 zł z podziałem na zadania inwestycyjnych pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” w kwocie 4.199.710 zł, w tym: 3.700.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 222.990,00 zł dotacja z Gminy Kęsowo, 276.720,00 dotacja z Gminy Tuchola,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce - Przyrowa od km 0+020 do km 3+200” w kwocie 2.685.000 zł, w tym: 2.500.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 185.000,00 zł dotacja z Gminy Kęsowo, oraz zadania bieżące pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 1021C Kęsowo-Łyskowo etap I od km 0+205 do km 1+380 i od km 1+845 do km 3+940” w kwocie 1.143.000,00 zł, w tym: 1.000.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 143.000,00 zł dotacja z Gminy Kęsowo,

„Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo-Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960” w kwocie 270.600 zł, w tym: 240.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 30.600,00 zł dotacja z Gminy Lubiewo,

„Remont drogi powiatowej nr 1036C Lisikąt - Klonowo od km 5+838 do km 7+623” w kwocie 789.250,00 zł, w tym: 700.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 89.250,00 zł dotacja z Gminy Lubiewo,

„Remont drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca-Bysławek od km 0+035 do km 2+930” w kwocie 1.244.750 zł, w tym: 1.100.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 144.750,00 zł dotacja z Gminy Lubiewo,

„Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice - Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+2752 do km 12+540” w kwocie 2.159.100 zł, w tym: 1.900.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 259.100,00 zł dotacja z Gminy Tuchola,

„Remont drogi powiatowej nr 1008C Legbąd- Woziwoda (etap I) od km 10+544 do km 13+459” w kwocie 1.145.750 zł, w tym: 1.000.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 145.750,00 zł dotacja z Gminy Tuchola,

„Remont drogi powiatowej nr 1002C Woziwoda - Gutowiec od km 0+000 do km 4+890” w kwocie 1.695.600 zł, w tym: 1.500.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 195.600,00 zł dotacja z Gminy Tuchola.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

47.960 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 47.960 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach

prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 500 zł w związku z otrzymaniem darowizny na realizację powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

126.045 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w kwocie 126.045 zł w związku ze zwrotem podatku VAT-u za 2014, 2015 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.011.323,20 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 6257) w kwocie 271.417,95 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.”

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057) w kwocie 739.905,25 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.”

Dział 852 Pomoc społeczna

1.982.438,92 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6257) w kwocie 1.982.438,92 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 3.000 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Lubiewo dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 545 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia za zalanie sufitów w pomieszczeniu archiwum.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (0830, 2900) w kwocie 200.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia § (2330) w kwocie 10.000 zł w związku z przyznaniem Powiatowi Tucholskiemu przez Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego dotacji na przygotowanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 16.909.549,12 zł i wynoszą: 77.585.428,37 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

16.371.472,63 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4530) zabezpieczając wydatki związane z podatkiem od towarów i usług.

Zmniejszenie § (6050) dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn. Etap I " w kwocie 1.605.023 zł, na co składa się: 861.023,00 zł dotacja z budżetu państwa, 744.000,00zł - dotacja z Gminy Gostycyn, 117.024,37zł - wkład własny.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4110, 4120) w kwocie 15.800 zł w związku z zatrudnieniem pracowników służby liniowej w ramach programu związanego z usuwaniem skutków nawałnicy (dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy).

Zwiększenie § 4270 w kwocie 10.010.100 zł związane jest z przeznaczeniem środków na remonty na drogach powiatowych zniszczonych po przejściu nawałnicy w sierpniu 2017 roku, w tym:

- Remont drogi powiatowej nr 1009C Gockowice – Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+272 do km 12+540,
- Remont drogi powiatowej nr 1021C Kęsowo – Łyskowo (etap I) od km 0+205 do km 1+380 o od km 1+845 do km 3+940,
- Remont drogi powiatowej nr 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540,
- Remont drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda (etap I) od km 10+544 do km 13+459,
- Remont drogi powiatowej nr 1043 Bagienica - Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600,
- Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo – Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960,
- Remont drogi powiatowej nr 1036C Lisikąt – Klonowo od km 0+035 do km 2+930,
- Remont drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca – Bysławek od km 5+838 do km 7+623,
- Remont drogi powiatowej nr 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515,
- Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędromierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656,

- Remont drogi powiatowej nr 1002C Woziwoda – Gutowiec od km 0+000 do km 4+890.

Zwiększenie § (6050) dotyczy utworzenia zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” – w kwocie 4.699.420 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420.” – w kwocie 208.800 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – w kwocie 172.200 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – w kwocie 3.003.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

47.960 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 47.960 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4590) w kwocie 10.000 zł celem zabezpieczenia planowanych robót zabezpieczających budynek objęty decyzją nr LUB.48.2017.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4440) w kwocie 889,25 zł celem urealnienia ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna

106.852,21 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 126.045 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4190, 4220) w kwocie 500 zł w związku z zakupem nagród oraz żywności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4430) w kwocie 19.192,79 zł przenosząc środki do rozdziału 60078 na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych zniszczonych po przejściu nawałnicy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4260, 4430, 4480) w kwocie 4.500 zł celem zabezpieczenia energii elektrycznej.

Dział 758 Różne rozliczenia

-1.200.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4810 na co składa się kwota 750.000 zł - rezerwa celowa na wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków nawałnicy na drogach powiatowych oraz kwota 450.000 rezerwa ogólna. Łączną kwotę w wysokości 1.200.000 zł przeniesiono do rozdziału 60078 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące i majątkowe związane z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w Powiecie Tucholskim w sierpniu 2017 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.011.323,20 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80117, 80130) w kwocie 800 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2950, 4210, 4580) w kwocie 300 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4177, 4307, 6057) w kwocie 271.417,95 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.”

Projekt polega na wykonaniu remontu, dostosowaniu już istniejących obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, zakupu niezbędnego wyposażenia ukierunkowanego na stworzenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Poprawienie efektywności procesu kształcenia w postaci zakupu sprzętu do działań w zakresie e-edukacji. Całość projektu realizowana jest w ramach kształcenia specjalnego. Zakres działań to wydzielenie z substancji Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej na potrzeby projektu, pomieszczeń pod kątem przebudowy i remontu, wykonanie niezbędnych prac budowlanych i adaptacyjnych w celu stworzenia pracowni gastronomicznej połączonej z pomieszczeniem do e-edukacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2327, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4707) w kwocie 739.905,25 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.”

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie polegało na odbyciu przez uczestników spotkań z doradcą edukacyjno-zawodowym. Realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego będzie służyła nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji. Projekt realizowany będzie od 01.05.2018 do 31.12.2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.152.896,08 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6057, 6059) w kwocie 2.152.896,08 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.”

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia, poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzone środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.545 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 w kwocie 3.000 zł w związku z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4300) w kwocie 5.0000 zł w związku z zabezpieczeniem zakupu usług.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270) w kwocie 545 zł celem remontu sufitu w pomieszczeniu archiwum.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia § (4390) w kwocie 15.000 zł w związku z wykonaniem ekspertyz dla Muzeum Borów Tucholskich.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.176.289,12 zł i wynoszą: 63.046.983,65 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XLIII/291/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2018 roku", gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn. Etap I.” – w kwocie 1.722.047,37 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” – w kwocie 4.699.420 zł,

- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420.” – w kwocie 208.800 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – w kwocie 172.200 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – w kwocie 3.003.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 80140 § 6057 „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.” – w kwocie 264.557,95 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6057 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.” – w kwocie 1.982.438,92 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.” – w kwocie 170.457,16 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku”, gdzie:

- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2950 w kwocie 299 zł,
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 80195 § 2327 w kwocie 442.979,23 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 3.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- dodaje się projekt w rozdziale 80140 „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” – kwota 271.417,95 zł,
- dodaje się projekt w rozdziale 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” – kwota 739.905,25 zł,
- dodaje się projekt w rozdziale 85295 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – kwota 2.152.896,08 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się § 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp) w kwocie 3.100.000 zł,
- zwiększa się § 957 (nadwyżka budżetowa) w kwocie 4.700.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 606 082,06	13 727 737,00	19 333 819,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 596 082,06	- 1 605 023,00	3 991 059,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 423 478,50	- 744 000,00	1 679 478,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 465 834,00	- 861 023,00	1 604 811,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 332 760,00	15 332 760,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 008 050,00	1 008 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	684 710,00	684 710,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 565,95	47 960,00	420 525,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 565,95	47 960,00	420 525,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	47 960,00	137 960,00
750			Administracja publiczna	109 483,00	500,00	109 983,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	30 993 398,00	126 045,00	31 119 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	126 045,00	176 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126 045,00	126 045,00
801			Oświata i wychowanie	372 266,50	1 011 323,20	1 383 589,70
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	165 267,50	271 417,95	436 685,45

	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	108 017,50	6 860,00	114 877,50
	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	264 557,95	264 557,95
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	739 905,25	833 505,25
	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	739 905,25	739 905,25
852		Pomoc społeczna	2 296 998,00	1 982 438,92	4 279 436,92
	85295	Pozostała działalność	203 960,00	1 982 438,92	2 186 398,92
	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	1 982 438,92	1 982 438,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 060,00	3 545,00	488 605,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	324 550,00	545,00	325 095,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	545,00	895,00
855		Rodzina	3 640 200,00	0,00	3 640 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 337 160,00	0,00	2 337 160,00
	0830	Wpływy z usług	957 000,00	- 200 000,00	757 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 944,00	10 000,00	24 944,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 944,00	10 000,00	14 944,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			60 675 879,25	16 909 549,12	77 585 428,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/291/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 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	9 196 980,79	16 371 472,63	25 568 453,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 174 980,79	- 1 737 847,37	7 437 133,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 885,32	- 19 300,00	1 100 585,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 780,79	- 1 722 047,37	3 348 733,42
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 109 320,00	18 109 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 010 100,00	10 010 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 083 420,00	8 083 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 091,00	47 960,00	341 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 091,00	47 960,00	341 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 180,80	47 960,00	84 140,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 300,00	- 10 000,00	90 300,00
710			Działalność usługowa	1 775 852,82	0,00	1 775 852,82
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00	- 889,25	6 552,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,74	889,25	7 607,99
750			Administracja publiczna	6 017 275,03	107 352,21	6 124 627,24
	75020		Starostwa powiatowe	4 126 360,75	126 045,00	4 252 405,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 725,57	126 045,00	2 152 770,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 795,37	500,00	239 295,37

		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	259 700,00	- 19 192,79	240 507,21
		4430	Różne opłaty i składki	199 700,00	- 19 192,79	180 507,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 270,00	0,00	3 506 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
		4260	Zakup energii	26 199,00	4 500,00	30 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	1 357 000,00	- 1 200 000,00	157 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	- 1 200 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	1 350 000,00	- 1 200 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 321 329,50	1 011 323,20	20 332 652,70
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800 282,00	800,00	801 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	800,00	16 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 601 685,00	- 800,00	1 600 885,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	299,00	299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 300,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	- 800,00	17 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 482 231,50	271 417,95	1 753 649,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,30	5 400,00	19 497,30
		4307	Zakup usług pozostałych	69 408,20	1 460,00	70 868,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 557,95	264 557,95
	80195		Pozostała działalność	604 614,00	739 905,25	1 344 519,25
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	442 979,23	442 979,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 592,22	24 592,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 205,27	4 205,27

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	602,51	602,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 000,00	61 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	204 526,02	204 526,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 899 095,00	2 152 896,08	5 051 991,08
	85295		Pozostała działalność	203 950,00	2 152 896,08	2 356 846,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 982 438,92	1 982 438,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 457,16	170 457,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 709 829,33	3 545,00	2 713 374,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	3 000,00	74 093,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,33	3 000,00	74 093,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 956,00	0,00	225 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	5 000,00	16 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 200 230,00	545,00	2 200 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	545,00	6 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 197,00	15 000,00	277 197,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 150,00	15 000,00	25 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				59 870 694,53	18 509 549,12	78 380 243,65

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	47 960,00	137 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	47 960,00	137 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	47 960,00	137 960,00
710			Działalność usługowa	478 300,00	0,00	478 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 200,00	0,00	136 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 200,00	0,00	136 200,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	0,00	342 100,00
750			Administracja publiczna	67 500,00	0,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	28 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
852			Pomoc społeczna	372 500,00	0,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00	0,00	372 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 800,00	0,00	117 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 800,00	0,00	117 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 800,00	0,00	117 800,00
855			Rodzina	533 000,00	0,00	533 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 000,00	0,00	533 000,00
Razem:				6 588 570,00	47 960,00	6 636 530,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	47 960,00	137 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	47 960,00	137 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,80	47 960,00	54 140,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	478 300,00	0,00	478 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 200,00	0,00	136 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	0,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000,00	0,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	0,00	20 339,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00	- 889,25	6 552,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,74	889,25	7 607,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	67 500,00	0,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	0,00	12 050,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 514,00	0,00	217 514,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	0,00	73 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 503 199,49	0,00	2 503 199,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 870,51	0,00	58 870,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 490,00	0,00	208 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	0,00	1 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	8 195,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	243 705,00	0,00	243 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 325,00	0,00	37 325,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 199,00	4 500,00	30 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 257,00	0,00	14 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	0,00	60 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 423,50	0,00	47 423,50
851			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030,20	0,00	1 030,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 266 121,80	0,00	1 266 121,80
852			Pomoc społeczna	372 500,00	0,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	0,00	188 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	0,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,15	0,00	728,15
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,85	0,00	6 295,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	0,00	1 576,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 800,00	0,00	117 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 800,00	0,00	117 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	533 000,00	0,00	533 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 723,00	0,00	527 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,00	0,00	5 277,00
Razem:				6 588 570,00	47 960,00	6 636 530,00

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	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	69 000,00	69 000,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		ZDP
5	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
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	4 699 420,00	499 710,00		A. 3.700.000,00 B. 499.710,00 C.		ZDP
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	208 800,00	208 800,00		A. B. C.		ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	172 200,00	172 200,00		A. B. C.		ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	3 003 000,00	318 000,00		A. 2.500.000,00 B. 185.000,00 C.		ZDP
10	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
11	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6060	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Starostwo
13	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		SOSW
14	801	80102	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	61 300,00	61 300,00		A. B. C.		SOSW
15	801	80140	6057	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	264 557,95			A. B. C.	264 557,95	TCEZ
16	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 152 896,08	170 457,16		A. B. C.	1 982 438,92	Starostwo
17	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
18	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Borów Tucholskie.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					17 810 438,35	2 775 530,71	0,00	10 168 999,50	4 865 908,14	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)

**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	2320			2 000,00	2 000,00
4	801	80117	2330			18 000,00	18 000,00
5	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
6	801	80130	2330			86 860,00	86 860,00
7	801	80130	2950			299,00	299,00
8	801	80195	2327			442 979,23	442 979,23
9	853	85395	2650	170 000,00			170 000,00
10	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				170 000,00	0,00	599 777,73	769 777,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75495	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		74 093,33		74 093,33
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	328 943,33	100 726,00	429 669,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				170 000,00	328 943,33	700 503,73	1 199 447,06

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

**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	2018 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		1 059 372,25	32 082,00	1 027 290,25	1 059 372,25	32 082,00	0,00	0,00	32 082,00	1 027 290,25	0,00	0,00	0,00	1 027 290,25
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.														
	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.		71012	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 straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży 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.		80140	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 WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	801	739 905,25	0,00	739 905,25	739 905,25	0,00				739 905,25				739 905,25
	z tego: 2018 r.		80195	739 905,25	0,00	739 905,25	739 905,25	0,00				739 905,25				739 905,25
2019 r.			3 483 885,65	0,00	3 483 885,65	3 483 885,65	0,00				3 483 885,65				3 483 885,65	
2020 r.			485 400,25	0,00	485 400,25	485 400,25	0,00				485 400,25				485 400,25	
	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.														
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															

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	2018 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																
1.4.	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.																														
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.																														
	Razem wydatki:	23	801	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00				6 860,00				6 860,00																
	z tego: 2018 r.		80140	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00				6 860,00				6 860,00																
	2019 r.			525 917,95	0,00	525 917,95	525 917,95	0,00				525 917,95				525 917,95																
1.5.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.																														
	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.		85295	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		6 075 984,93	1 210 076,79	4 865 908,14	6 075 984,93	1 210 076,79	0,00	0,00	1 210 076,79	4 865 908,14	0,00	0,00	0,00	4 865 908,14																
2.1.	Program: PROW	Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.																														
	Priorytet:																															
	Działanie:																															
	Tytuł projektu: Przebudowa drogi 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.		60014	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.																														
	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	858 530,90	128 779,63	729 751,27	858 530,90	128 779,63				128 779,63	729 751,27				729 751,27
	z tego: 2018 r.																	71012	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 WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.																														
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry																															
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną																															
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.																															
Razem wydatki:	23	801	264 557,95	0,00	264 557,95	264 557,95	0,00					264 557,95				264 557,95																
z tego: 2018 r.		80140	264 557,95	0,00	264 557,95	264 557,95	0,00					264 557,95				264 557,95																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikację (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	2018 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
	2019 r.			57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00				57 000,00				57 000,00
2.4.	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.														
	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:	23	852	2 152 896,08	170 457,16	1 982 438,92	2 152 896,08	170 457,16			170 457,16	1 982 438,92				1 982 438,92
	z tego: 2018 r.		85295	2 152 896,08	170 457,16	1 982 438,92	2 152 896,08	170 457,16			170 457,16	1 982 438,92				1 982 438,92
	2019 r.			8 559 914,74	1 283 987,21	7 275 927,53	8 559 914,74	1 283 987,21			1 283 987,21	7 275 927,53				7 275 927,53
	2020 r.			1 717 093,59	147 908,10	1 569 185,49	1 717 093,59	147 908,10			147 908,10	1 569 185,49				1 569 185,49
2.5.	Program: RPO	Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną															
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.															
	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.		85510	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		7 135 357,18	1 242 158,79	5 893 198,39	7 135 357,18	1 242 158,79	0,00	0,00	1 242 158,79	5 893 198,39	0,00	0,00	0,00	5 893 198,39

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

** środki własne jst, 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:			4 700 000,00
<i>1</i>	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			3 905 184,72
<i>1</i>	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00
<i>2</i>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 705 184,72

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller