

UCHWAŁA NR 187/438/2018
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 LIPCA 2018 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 r.

Zarząd 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 zmienionej 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 185/435/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 82.191.957,57 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 67.226.579,43 zł, |
| dochody majątkowe | 14.965.378,14 zł, |

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

- 2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 82.986.772,85 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 65.708.957,92 zł, |
| wydatki majątkowe | 17.277.814,93 zł, |

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

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

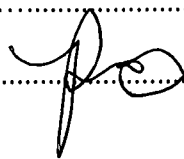
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Jerzy Kowalik.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 187/438/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lipca 2018 roku**

Po stronie dochodów:

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2.100.000 zł
---------------------------------------	--------------

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2130) – kwota 2.100.000 zł w związku z otrzymaną promesą DOLiZK –III-7741-3-10/2018 z dnia 28 marca 2018 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczoną na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędomierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656”.

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	42.500 zł
---------------------------------------	-----------

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2018 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 2.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości, tj. badanie, rozliczanie i ujawnienie działek Skarbu Państwa w księdze wieczystej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2018 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2018 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 40.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii.

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	98.694 zł
---	-----------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2018 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 98.694 zł, z tego 34.300 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz - 64.394 zł na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	8.783,70 zł
---------------------------------------	-------------

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 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 8.783,70 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 Pomoc społeczna 28.629 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2057, 2059) zwiększając rozdział o kwotę 28.629 zł w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum.”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.278.606,70 zł i wynoszą: 82.191.957,57 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 2.100.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 60078 w kwocie 36.000 zł na wydatki dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z remontami dróg powiatowych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 2.100.000 zł w związku z otrzymaną promesą DOLiZK –III-7741-3-10/2018 z dnia 28 marca 2018 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczoną na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędromierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656”.

Dział 710 Działalność usługowa 42.500 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.500 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 40.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami 75020, 75095) w kwocie 5.000 zł celem zabezpieczenia drobnych remontów w Starostwie Powiatowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98.694 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 98.694 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.783,70 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.783,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

28.629 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4440) w kwocie 200 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § bieżących zwiększając rozdział o kwotę 28.629 zł w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum.”

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4440) w kwocie 1.200 zł urealniając ZFŚS.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.278.606,70 zł i wynoszą: 82.986.772,85 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 187/438/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lipca 2018 roku:

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

➤ zwiększa się projekt w rozdziale 85295 „Rodzina w centrum”- kwota 28.629 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 187/438/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 lipca 2018 roku

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	21 304 289,56	2 100 000,00	23 404 289,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 057 560,00	2 100 000,00	23 157 560,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 590 000,00	2 100 000,00	11 690 000,00
710			Działalność usługowa	1 608 251,27	42 500,00	1 650 751,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 266 001,27	42 500,00	1 308 501,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 200,00	42 500,00	198 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 671,00	98 694,00	3 560 365,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 671,00	98 694,00	3 560 365,00
		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	98 694,00	3 559 964,00
801			Oświata i wychowanie	1 412 672,70	8 783,70	1 421 456,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 783,70	8 783,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 783,70	8 783,70
852			Pomoc społeczna	4 422 386,92	28 629,00	4 451 015,92
	85295		Pozostała działalność	2 318 848,92	28 629,00	2 347 477,92
		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	294 879,79	34 694,76	329 574,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 520,21	- 6 065,76	34 454,45
Razem:				79 913 350,87	2 278 606,70	82 191 957,57

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

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	27 522 630,00	2 100 000,00	29 622 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 493 484,25	- 36 000,00	3 457 484,25
		4270	Zakup usług remontowych	929 000,00	- 36 000,00	893 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 007 145,75	2 136 000,00	26 143 145,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 478 725,75	2 136 000,00	14 614 725,75
710			Działalność usługowa	1 795 852,82	42 500,00	1 838 352,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 453 752,82	42 500,00	1 496 252,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 224,17	40 000,00	416 224,17
		4300	Zakup usług pozostałych	83 251,42	2 500,00	85 751,42
750			Administracja publiczna	6 162 421,16	0,00	6 162 421,16
	75020		Starostwa powiatowe	4 252 405,75	5 000,00	4 257 405,75
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 801,13	- 5 000,00	270 801,13
		4430	Różne opłaty i składki	204 801,13	- 5 000,00	199 801,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 270,00	98 694,00	3 604 964,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	98 694,00	3 559 964,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 861,01	54 933,50	240 794,51
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	275 357,99	9 460,50	284 818,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 393,46	15 000,00	45 393,46
		4260	Zakup energii	38 499,00	8 000,00	46 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 257,00	8 000,00	21 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 000,00	9 300,00

		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	1 000,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 361 722,70	8 783,70	20 370 506,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 783,70	8 783,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,97	86,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 696,73	8 696,73
852			Pomoc społeczna	5 253 589,08	28 629,00	5 282 218,08
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 800,00	0,00	600 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	200,00	11 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 512 944,08	28 629,00	2 541 573,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,30	19 013,15	90 154,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858,70	986,85	8 845,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	- 1 653,83	4 296,17
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	- 544,57	505,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 232,61	2 438,16	14 670,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,39	61,84	1 429,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,09	- 147,63	1 648,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203,91	- 52,37	151,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,70	- 1 700,00	1 108,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,30	- 300,00	91,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,78	- 7 605,26	3 204,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,22	- 1 394,74	295,48
		4227	Zakup środków żywności	850,00	- 850,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	150,00	- 150,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 716,74	28 090,48	210 807,22
		4309	Zakup usług pozostałych	26 883,26	- 4 092,74	22 790,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 895,87	- 381,16	1 514,71

		4419	Podróże służbowe krajowe	204,13	- 74,84	129,29
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	- 850,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128,70	- 40,85	2 169,55
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,30	- 55,19	216,11
855			Rodzina	6 447 016,00	0,00	6 447 016,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 290,00	0,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	1 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 845 252,00	0,00	2 845 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 200,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 200,00	10 200,00
Razem:				80 708 166,15	2 278 606,70	82 986 772,85

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOŹSKI

Michał Mróz

**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	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 960,00	0,00	157 960,00
710			Działalność usługowa	498 300,00	42 500,00	540 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 200,00	42 500,00	198 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 200,00	42 500,00	198 700,00
	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	98 694,00	3 559 964,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	98 694,00	3 559 964,00
		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	98 694,00	3 559 964,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 783,70	8 783,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 783,70	8 783,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 783,70	8 783,70
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	534 290,00	0,00	534 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 290,00	0,00	1 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290,00	0,00	1 290,00
	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:			6 677 820,00	149 977,70	6 827 797,70

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

**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	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		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	74 140,80	0,00	74 140,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	498 300,00	42 500,00	540 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 200,00	42 500,00	198 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	40 000,00	151 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
	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	6 552,75	0,00	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	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,99	0,00	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	900,00	0,00	900,00
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	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 270,00	98 694,00	3 559 964,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	98 694,00	3 559 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 861,01	54 933,50	240 794,51
		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	2 501 257,56	0,00	2 501 257,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 812,44	0,00	60 812,44
		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	275 357,99	9 460,50	284 818,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 393,46	15 000,00	45 393,46
		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	38 499,00	8 000,00	46 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 257,00	8 000,00	21 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	0,00	2 766,54
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		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

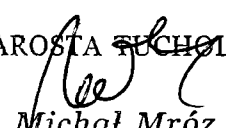
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	0,00	60 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 783,70	8 783,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 783,70	8 783,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,97	86,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 753,77	7 753,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	942,96	942,96
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	1 310,40	0,00	1 310,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 841,60	0,00	1 265 841,60
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	12 765,70	0,00	12 765,70
		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	11 500,00	0,00	11 500,00
		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	7 234,87	0,00	7 234,87
		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	99,43	0,00	99,43
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	3 200,00	0,00	3 200,00
		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	13 500,00	0,00	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	534 290,00	0,00	534 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 290,00	0,00	1 290,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	240,00	1 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	- 240,00	0,00
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:			6 677 820,00	149 977,70	6 827 797,70

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

**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		1 244 099,25	100 847,80	1 143 251,45	1 244 099,25	100 847,80	0,00	0,00	100 847,80	1 143 251,45	0,00	0,00	0,00	1 143 251,45
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	41 105,85	698 799,40	739 905,25	41 105,85				41 105,85	698 799,40			
z tego: 2018 r.		80195	739 905,25	41 105,85	698 799,40	739 905,25	41 105,85				41 105,85	698 799,40				698 799,40
2019 r.			3 483 885,65	193 549,20	3 290 336,45	3 483 885,65	193 549,20				193 549,20	3 290 336,45				3 290 336,45
2020 r.			485 400,25	26 966,69	458 433,56	485 400,25	26 966,69				26 966,69	458 433,56				458 433,56
	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.															
	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.															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum																
	Razem wydatki:	23	852	240 479,00	33 276,74	207 202,26	240 479,00	33 276,74			33 276,74	207 202,26				207 202,26	
	z tego: 2018 r.		85295	240 479,00	33 276,74	207 202,26	240 479,00	33 276,74			33 276,74	207 202,26				207 202,26	
	2019 r.																
1.6	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 2.															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2																
	Razem wydatki:	23	852	147 198,00	24 825,71	122 372,29	147 198,00	24 825,71			24 825,71	122 372,29				122 372,29	
	z tego: 2018 r.		85295	147 198,00	24 825,71	122 372,29	147 198,00	24 825,71			24 825,71	122 372,29				122 372,29	
	2019 r.			348 900,00	26 546,72	322 353,28	348 900,00	26 546,72			26 546,72	322 353,28				322 353,28	
	2020 r.			138 850,00	10 564,67	128 285,33	138 850,00	10 564,67			10 564,67	128 285,33				128 285,33	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		5 275 984,93	919 116,79	4 356 868,14	5 275 984,93	919 116,79	0,00	0,00	919 116,79	4 356 868,14	0,00	0,00	0,00	4 356 868,14	
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: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	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	
2.2	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	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	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	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
	z tego: 2018 r.		80140	264 557,95	0,00	264 557,95	264 557,95	0,00				264 557,95				264 557,95
	2019 r.			57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00				57 000,00				57 000,00
2.3.	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	
2.4.	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		6 520 084,18	1 019 964,59	5 500 119,59	6 520 084,18	1 019 964,59	0,00	0,00	1 019 964,59	5 500 119,59	0,00	0,00	0,00	5 500 119,59

* 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 2019, 2020, 2021 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz