

**UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693).

**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 zmienionej uchwałami: 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 187/438/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLV/313/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/442/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/316/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/455/2018 z dnia 27 września 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 205/461/2018 z dnia 15 października 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/324/2018 z dnia 25 października 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 208/465/2018 z dnia 29 października 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/333/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 211/472/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 3/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 84.318.235,85 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 72.153.721,48 zł, |
| dochody majątkowe | 12.164.514,37 zł, |

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

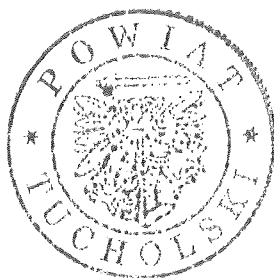
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 85.113.051,13 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 71.241.385,79 zł, |
| wydatki majątkowe | 13.871.665,34 zł, |

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 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 6 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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


Dorota Gromowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-896.860,59 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0870, 0920, 0940) w kwocie 7.284,29 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym oraz zmniejszenia § (2710) w kwocie 155.000 zł, w tym:

- 40.000,00 zł- w związku z nierealizowaniem pomocy finansowej związanej z przeprowadzeniem remontu chodnika - Gmina Cekcyn.
- 15.000,00 zł - w związku z nierealizowaniem pomocy finansowej związanej z przeprowadzeniem remontu chodnika - Gmina Lubiewo.
- 70.000,00 zł – wynika z porozumienia w sprawie uchylenia umowy dotacyjnej na zadanie pn., Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śliwice -Śliwiczki zawartej w dniu 15 marca 2018 r.
- 30.000,00 zł - w związku z nierealizowaniem pomocy finansowej związanej z przeprowadzeniem remontu chodnika - Gminy Tuchola.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2710) w kwocie 231.958,83 zł, w tym:

- 52.158,44 zł – zmniejszenie planowanych dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych, zadanie pn. „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” – dotacja z Gminy Tuchola.
- 31.010,03 zł – zmniejszenie planowanych dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych, zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda (etap I) od km 10+544 do km 13+459” – dotacja z Gminy Tuchola.
- 126.959,27 zł – zmniejszenie planowanych dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych, zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1009C Gockowice – Tuchola Etap II od km 4+125 do km 6+105” – dotacja z Gminy Tuchola.
- 21.406,71 zł – zmniejszenie planowanych dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych, zadanie 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” – dotacja z Gminy Kęsowo.
- 424,38 zł – zmniejszenie planowanych dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych, zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca – Bysławek od km 0+035 do km 2+930” – dotacja z Gminy Lubiewo.

oraz zmniejszenie § (6300) w kwocie 517.466,05 zł, w tym:

- 276.720,00 zł– zmniejszenie nastąpiło w związku z niezrealizowaniem zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1003C Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” (przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których najniższa oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie) – Gmina Tuchola.
- 222.990,00 zł - zmniejszenie nastąpiło w związku z niezrealizowaniem zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1003C Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” (przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których najniższa oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie) – Gmina Kęsowo.

- 17.756,05 zł – zmniejszenie planowanych dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 – dotacja z Gminy Kęsowo

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0630) w kwocie 280 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-450.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0770) w kwocie 450.000 zł w związku z niezrealizowaniem planowanej sprzedaży dwóch działek przemysłowych w Tucholi.

Dział 710 Działalność usługowa

-686.163,27 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6257) w kwocie 686.163,27zł. Dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Kwota dochodów planowana do realizacji w 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna

370 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75085, 75095) w kwocie 370 zł.

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

460.232,70 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75618, 75622) zwiększając rozdział 75618 o kwotę 10.232,70 zł oraz rozdział 75622 o kwotę 450.000 zł. Zmiana podyktowana jest urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia

14.429 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST3/4751.6.2018 dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczących zwiększenia uzupełnienia części subwencji ogólnej (§ 2760) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2018 o kwotę 14.429 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-349.383,28 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80140, 80195) zwiększając dochody własne o kwotę 44.235,69 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dokonuje się również zmniejszenia dochodów dotyczących projektów w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, § (2057, 2059), Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § (2057, 2059), które dotyczą realizacji projektu pn.: „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”. Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet planowane dochody w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 122.201,02 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego - zmniejsza się zadanie w rozdziale 80140 § (2057, 6257), które dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” – w kwocie 271.417,95 zł. Środki zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

Dział 852 Pomoc społeczna

-1.799.956,28 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0960, 0970) w kwocie 13.000 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6257) w kwocie 1.812.956,28 zł dotyczącego realizacji projektu pn.: „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet oraz na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania planowane dochody zostały dostosowane do harmonogramu płatności za wykonane prace oraz w oparciu umowy z wykonawcą.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.291,60 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0900, 2910) w kwocie 1.291,60 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

19 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85406, 85410) zwiększając dział o kwotę 19 zł urealnijając dochody po okresie sprawozdawczym.

Dział 855 Rodzina

4.841 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. Nr WFB.II.3121.4.14.2018 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 930 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640, 0920, 0960, 0970) w kwocie 5.771 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,23 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0900) w kwocie 0,23 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.701.179,89 zł i wynoszą: 84.318.235,85 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4600) w kwocie 130.000 zł w związku z wydzielaniem wypłat na rzecz osób prawnych.

Dział 600 Transport i łączność

-621.738,58 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4270, 4300) zwiększając rozdział o kwotę 64.424,82 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków związanych z zakupem materiałów, usług i remontów na drogach powiatowych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4270, 6050) w kwocie 686.163,40 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczy zadania 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 499.710 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200” – w kwocie 17.756,05 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

-807.250,90 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (6057, 6059, 6067, 6069) w kwocie 807.250,90 zł, które dotyczą projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § bieżących na kwotę 7.700 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków do końca bieżącego roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4090, 4170, 4190, 4300) na kwotę 930 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków do końca bieżącego roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § bieżących na kwotę 69.990,38 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków do końca bieżącego roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy §(4260, 4270, 4300) w kwocie 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem usług.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

-8 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210) w kwocie 8 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-382.492,97 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

16.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80153, 85401, 85403) związku z urealnieniem planu wydatków w paragrafach bieżących oraz inwestycyjnych dostosowując potrzeby jednostek oświatowych na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół zwiększając wydatki o łączną kwotę 27.626,00 zł

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków dotyczących realizacji projektów w następujących rozdziałach: Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, § (4217, 4219, 4247, 4249), Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § (4217, 4219, 4247, 4249), które dotyczą realizacji projektu pn.: „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”. Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet planowane wydatki w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 122.201,02 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zmniejsza się zadanie w rozdziale 80140 § (4177, 4307, 6057), które dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” – w kwocie 271.417,95 zł. Środki zostały przeniesione do realizacji na 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

-1.910.984,44 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w wydatkach bieżących zwiększając rozdział o kwotę 27.429 zł zabezpieczając wydatki do końca br..

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6057, 6059) w kwocie 1.938.413,44 zł dotyczące projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4120, 4210, 4270, 4700) w kwocie 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej § 2650 na 2018 rok w kwocie 20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania ZAZ w Tucholi.

Dział 855 Rodzina

4.775 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. Nr WFB.II.3121.4.14.2018 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 930 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w kwocie 5.705 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca bieżącego roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210) w kwocie 790 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.701.179,89 zł i wynoszą: 85.113.051,13 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2018 roku", gdzie:
 - zmniejsza 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 499.710 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200” – w kwocie 17.756,05 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6057 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w kwocie 581.358,27 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6059 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w kwocie 102.592,63 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6067 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w kwocie 104.805 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w kwocie 18.495 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 80102 § 6050 „Winda dla Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Tucholi” – w kwocie 60.000 zł,
 - zmniejsza 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,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6057 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 1.812.956,28 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6059 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – w kwocie 125.457,16 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
 - zmniejsza się projekt w rozdziale 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- kwota 807.250,90 zł,
 - zmniejsza się projekt w rozdziale 80120, 80130 „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”- kwota 122.201,02 zł,
 - zmniejsza 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,
 - zmniejsza się projekt w rozdziale 85295 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”- kwota 1.938.413,44 zł,

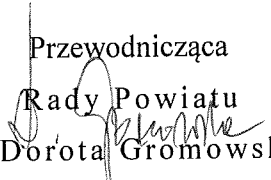
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:

- Zwiększa się dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 20 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Dorota Gromowska

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	24 523 010,81	- 896 860,59	23 626 150,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 450,81	- 147 715,71	117 735,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 309,56	2,97	1 312,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 288,00	7 097,12	32 385,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,09	80,29	468,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 315,16	103,91	4 419,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	234 000,00	- 155 000,00	79 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 247 560,00	- 749 424,88	23 498 135,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 183 050,00	- 231 958,83	951 091,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 423 510,00	- 517 466,05	906 043,95
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	280,00	10 280,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 821,95	- 450 000,00	705 821,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 821,95	- 450 000,00	705 821,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	654 000,00	- 450 000,00	204 000,00
710			Działalność usługowa	1 693 891,27	- 686 163,27	1 007 728,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 641,27	- 686 163,27	643 478,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 751,27	- 686 163,27	43 588,00
750			Administracja publiczna	108 595,52	370,00	108 965,52

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 095,52	50,00	1 145,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	15,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	35,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	1 618,00	320,00	1 938,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 322 799,47	460 232,70	9 783 032,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 799,47	10 232,70	1 593 032,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 989,47	12 210,53	165 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	- 1 977,83	148 022,17
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 740 000,00	450 000,00	8 190 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 000,00	450 000,00	8 100 000,00
758			Różne rozliczenia	31 149 443,00	14 429,00	31 163 872,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 429,00	14 429,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 429,00	14 429,00
801			Oświata i wychowanie	1 693 994,41	- 349 383,28	1 344 611,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 076,79	1 561,00	30 637,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	- 65,00	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	100,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 070,00	- 54 984,51	33 085,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	86,00	286,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	30,00	200,00
		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	64 418,40	- 54 666,62	9 751,78
		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	7 581,60	- 6 433,89	1 147,71

80130		Szkoły zawodowe	144 142,00	- 24 576,82	119 565,18
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	242,00	694,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	24,00	474,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	- 29 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	61 500,00	70 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	321,12	321,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,23	250,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	486,34	486,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 040,00	2 900,00	29 940,00
	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	64 418,40	- 54 666,62	9 751,78
	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	7 581,60	- 6 433,89	1 147,71
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	535 493,02	- 271 402,95	264 090,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	15,00	128,00
	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	114 877,50	- 6 860,00	108 017,50
	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	264 557,95	- 264 557,95	0,00
80195		Pozostała działalność	844 268,80	20,00	844 288,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	4 546 609,92	- 1 799 956,28	2 746 653,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 787 039,00	13 000,00	1 800 039,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 063,00	11 000,00	31 063,00
85295		Pozostała działalność	2 350 377,92	- 1 812 956,28	537 421,64

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 982 438,92	- 1 812 956,28	169 482,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 316,85	1 291,60	849 608,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	1 291,60	17 291,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118,80	118,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 172,80	1 172,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 290,00	19,00	103 309,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	13,00	183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,00	33,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	94 120,00	6,00	94 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	6,00	46,00
855			Rodzina	3 721 669,54	4 841,00	3 726 510,54
	85508		Rodziny zastępcze	1 649 156,00	- 930,00	1 648 226,00
		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	669 930,00	- 930,00	669 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 037 173,54	5 771,00	2 042 944,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 143,00	1 520,00	5 663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	85,00	128,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 410,00	4 101,00	12 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	65,00	147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 944,00	0,23	24 944,23
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,23	0,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,23
Razem:				88 019 415,74	- 3 701 179,89	84 318 235,85

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200 000,00	- 130 000,00	3 070 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	31 184 561,25	- 621 738,58	30 562 822,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 492 415,50	64 424,82	3 556 840,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 654,57	- 70 000,00	777 654,57
		4270	Zakup usług remontowych	787 939,58	115 000,00	902 939,58
		4300	Zakup usług pozostałych	613 336,25	19 424,82	632 761,07
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 670 145,75	- 686 163,40	26 983 982,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 087 511,72	- 168 697,35	14 918 814,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 566 834,03	- 517 466,05	12 049 367,98
710			Działalność usługowa	1 791 492,82	- 807 250,90	984 241,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 392,82	- 807 250,90	620 141,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 358,27	- 581 358,27	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 592,63	- 102 592,63	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 393,00	- 104 805,00	43 588,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 187,00	- 18 495,00	7 692,00
	71015		Nadzór budowlany	364 100,00	0,00	364 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	4 000,00	118 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000,00	- 4 000,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 1 600,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,75	- 1 700,00	11 152,75

		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 400,00	15 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 200,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 352 266,83	0,00	6 352 266,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 925,37	0,00	303 925,37
		4090	Honoraria	3 050,00	- 530,00	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	730,00	9 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 859 316,00	0,00	3 859 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 810 274,00	0,00	3 810 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 100,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 446,84	- 20 089,00	200 357,84
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 550 177,75	- 40 897,00	2 509 280,75
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 536,67	40 897,00	179 433,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,25	- 0,14	14 205,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,64	- 0,01	1 869,63
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	350 930,16	- 2 856,00	348 074,16
		4220	Zakup środków żywności	499,92	- 5,45	494,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	54,27	1 054,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	23 675,00	25 675,00
		4260	Zakup energii	60 499,00	- 3 365,61	57 133,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 696,37	14 803,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 599,00	1 350,00	17 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	3 360,00	38 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	- 1 415,13	10 284,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 565,00	435,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	654,11	1 854,11

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	- 0,67	2 252,33
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 216,00	- 8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 216,00	- 8,00	125 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	- 8,00	753,00
801			Oświata i wychowanie	21 681 827,41	- 382 492,97	21 299 334,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 789 445,86	- 59 374,00	1 730 071,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 516,79	626,00	28 142,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	759 256,22	500,00	759 756,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 670,00	500,00	36 170,00
	80115		Technika	5 065 022,25	7 300,00	5 072 322,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,00	1 000,00	17 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 178,00	4 200,00	67 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 073,00	2 100,00	68 173,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	980 651,84	2 700,00	983 351,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 531,00	- 650,00	8 881,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	- 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,00	3 200,00	21 666,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	- 250,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 549,00	900,00	21 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	- 200,00	1 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 964 309,58	- 61 100,51	2 903 209,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	- 794,56	994,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	- 93,52	117,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 629,00	- 53 872,06	8 756,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 371,00	- 6 340,37	1 030,63

80130		Szkoły zawodowe	1 625 506,28	- 61 100,51	1 564 405,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 662,00	- 437,00	8 225,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 200,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 307,00	1 007,00	18 314,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	- 794,56	994,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	- 93,52	117,08
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 629,00	- 53 872,06	8 756,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 371,00	- 6 340,37	1 030,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	- 150,00	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 220,00	1 380,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 922 849,36	- 271 417,95	1 651 431,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 497,30	- 5 400,00	2 097,30
	4307	Zakup usług pozostałych	65 868,20	- 1 460,00	64 408,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 557,95	- 264 557,95	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 879,80	0,00	12 879,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,28	0,09	142,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 737,52	- 0,09	12 737,43
80195		Pozostała działalność	1 249 832,30	60 000,00	1 309 832,30
	4300	Zakup usług pozostałych	226 796,00	60 000,00	286 796,00
852		Pomoc społeczna	5 438 912,08	- 1 910 984,44	3 527 927,64
85202		Domy pomocy społecznej	1 857 039,00	27 429,00	1 884 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 110,00	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 964,00	34 594,23	205 558,23
	4220	Zakup środków żywności	143 110,00	- 5 000,00	138 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	100,00	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 234,78	265,22
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	- 270,45	3 329,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 720,00	280,00
85295		Pozostała działalność	2 535 573,08	- 1 938 413,44	597 159,64

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 438,92	- 1 812 956,28	169 482,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 457,16	- 125 457,16	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 737,85	20,00	3 075 757,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 398 475,00	0,00	2 398 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	- 10 000,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 137,02	9 050,00	26 187,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 645,00	500,00	13 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	3 450,00
	85395		Pozostała działalność	249 600,00	20,00	249 620,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	20,00	240 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 077 408,00	16 500,00	2 093 908,00
	85401		Świetlice szkolne	134 984,45	500,00	135 484,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	3 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 215,24	16 000,00	222 215,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	16 000,00	41 100,00
855			Rodzina	6 032 534,72	4 775,00	6 037 309,72
	85508		Rodziny zastępcze	3 310 268,00	- 930,00	3 309 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 162,70	- 920,70	2 359 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 228,67	- 9,30	333 219,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 678 072,72	5 705,00	2 683 777,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 705,00	47 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 141,00	3 000,00	76 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 497,00	0,00	293 497,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	0,00	31 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 790,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	790,00	5 790,00
Razem:				88 814 231,02	- 3 701 179,89	85 113 051,13

**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	159 916,00	0,00	159 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 916,00	0,00	159 916,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 916,00	0,00	159 916,00
710			Działalność usługowa	563 940,00	0,00	563 940,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 840,00	0,00	199 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 840,00	0,00	199 840,00
	71015		Nadzór budowlany	364 100,00	0,00	364 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 100,00	0,00	364 100,00
750			Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
	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	26 202,00	0,00	26 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 202,00	0,00	26 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 693,00	0,00	41 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 693,00	0,00	41 693,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 693,00	0,00	41 693,00
752			Obrona narodowa	54 233,00	0,00	54 233,00
	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
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	0,00	49 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 233,00	0,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 316,00	0,00	3 814 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 810 274,00	0,00	3 810 274,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 810 274,00	0,00	3 810 274,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 042,00	0,00	4 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 042,00	0,00	4 042,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	12 864,80	0,00	12 864,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 864,80	0,00	12 864,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 864,80	0,00	12 864,80
851			Ochrona zdrowia	1 346 889,00	0,00	1 346 889,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 346 889,00	0,00	1 346 889,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 346 889,00	0,00	1 346 889,00
852			Pomoc społeczna	408 000,00	0,00	408 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408 000,00	0,00	408 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	0,00	408 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 796,85	0,00	196 796,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 196,85	0,00	187 196,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 196,85	0,00	187 196,85
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,00	0,00	9 600,00
855			Rodzina	705 270,00	- 930,00	704 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 340,00	0,00	35 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 340,00	0,00	35 340,00
	85508		Rodziny zastępcze	669 930,00	- 930,00	669 000,00
		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	669 930,00	- 930,00	669 000,00
Razem:				7 548 828,65	- 930,00	7 547 898,65

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

**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-urzędzeniowe 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	159 916,00	0,00	159 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 916,00	0,00	159 916,00
		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	76 096,80	0,00	76 096,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	563 940,00	0,00	563 940,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 840,00	0,00	199 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 340,00	0,00	152 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	71015		Nadzór budowlany	364 100,00	0,00	364 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	4 000,00	118 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000,00	- 4 000,00	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	0,00	20 339,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 1 600,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,75	- 1 700,00	11 152,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	1 700,00
		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	14 000,00	1 400,00	15 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 200,00	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
		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	100,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
	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	26 202,00	0,00	26 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00
		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	10 374,90	0,00	10 374,90
		4220	Zakup środków żywności	133,25	0,00	133,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,85	0,00	175,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 693,00	0,00	41 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 693,00	0,00	41 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	0,00	11 493,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
752			Obrona narodowa	54 233,00	0,00	54 233,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	0,00	4 730,00
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	0,00	49 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	0,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 316,00	0,00	3 814 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 810 274,00	0,00	3 810 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 100,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 446,84	- 20 089,00	200 357,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 479,96	0,00	74 479,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,04	0,00	5 048,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 550 177,75	- 40 897,00	2 509 280,75
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 536,67	40 897,00	179 433,67
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 785,58	0,00	202 785,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,25	- 0,14	14 205,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,64	- 0,01	1 869,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,80	0,00	8 194,80
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	350 930,16	- 2 856,00	348 074,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 753,85	0,00	84 753,85
		4220	Zakup środków żywności	499,92	- 5,45	494,47

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	54,27	1 054,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	23 675,00	25 675,00
		4260	Zakup energii	60 499,00	- 3 365,61	57 133,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 696,37	14 803,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 599,00	1 350,00	17 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	3 360,00	38 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	- 1 415,13	10 284,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 565,00	435,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	654,11	1 854,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	0,00	2 766,54
		4480	Podatek od nieruchomości	8 588,00	0,00	8 588,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	- 0,67	2 252,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 042,00	0,00	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	0,00	4 042,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		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	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	0,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 604,00	0,00	62 604,00
801			Oświata i wychowanie	12 864,80	0,00	12 864,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 864,80	0,00	12 864,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,28	0,09	127,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960,47	- 0,08	10 960,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,05	- 0,01	1 777,04
851			Ochrona zdrowia	1 346 889,00	0,00	1 346 889,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 346 889,00	0,00	1 346 889,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,40	0,00	1 328,40

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328 712,60	0,00	1 328 712,60
852			Pomoc społeczna	408 000,00	0,00	408 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408 000,00	0,00	408 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,73	0,00	688,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 309,00	0,00	188 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,70	0,00	12 765,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 869,26	0,00	35 869,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,40	0,00	3 128,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 916,22	0,00	19 916,22
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	7 234,87	0,00	7 234,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,12	0,00	1 487,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,15	0,00	463,15
		4430	Różne opłaty i składki	587,00	0,00	587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,12	0,00	6 770,12
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	0,00	1 576,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	6 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 796,85	0,00	196 796,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 196,85	0,00	187 196,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	0,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	0,00	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,06	0,00	29 751,06
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 045,79	0,00	15 045,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
855			Rodzina	705 270,00	- 930,00	704 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 340,00	0,00	35 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	0,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	0,00	1 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	669 930,00	- 930,00	669 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 230,70	- 920,70	662 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699,30	- 9,30	6 690,00
Razem:				7 548 828,65	- 930,00	7 547 898,65

PRZEWODNICZĄCA RADY
D. Gromowska
Dorota Gromowska

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	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00		A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	46 705,00	46 705,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6060	Kosiarka wysięgnikowa	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Głowica do frezowania pni	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		ZDP
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	4 248 910,00	548 910,00		A. 3.700.000,00 B. 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	2 394 183,72	286 589,72		A. 1.898.794,00 B. 208.800,00 C.		ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędomierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	2 210 030,31	137 606,31		A. 1.742.424,00 B. 330.000,00 C.		ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrywa od km 0+020 do km 3+200	3 196 243,95	329 000,00		A. 2.500.000,00 B. 367.243,95 C.		ZDP
10	710	71012	6067/6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	51 280,00	7 692,00		A. B. C.	43 588,00	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	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	61 300,00	61 300,00		A. B. C.		SOSW
14	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	214 482,64	45 000,00		A. B. C.	169 482,64	Starostwo
15	855	85510	6050 /6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Zalnie	1 071 419,72	103 944,18		A. 300.000,00 B. C.	667 475,54	Starostwo
16	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Boru Tucholskie.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					13 871 665,34	1 943 857,21	0,00	11 047 261,95	880 546,18	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji 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:			
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 250 138,23	94 243,22	1 155 895,01	1 250 138,23	94 243,22	0,00	0,00	94 243,22	1 155 895,01	0,00	0,00	0,00	1 155 895,01
1.1.	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.	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	23	710	6 020,25	6 020,25	0,00	6 020,25	6 020,25			6 020,25	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.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.														
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych - edukacja dorosłych.														
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych - edukacja dorosłych.	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Razem wydatki:	23	801	192 160,00	20 234,44	171 925,56	192 160,00	20 234,44			20 234,44	171 925,56				171 925,56
	z tego: 2018 r.		80120, 80130	21 798,98	2 295,42	19 503,56	21 798,98	2 295,42			2 295,42	19 503,56				19 503,56
	2019 r.			155 241,02	16 346,88	138 894,14	155 241,02	16 346,88			16 346,88	138 894,14				138 894,14
	2020 r.			15 120,00	1 592,14	13 527,86	15 120,00	1 592,14			1 592,14	13 527,86				13 527,86
1.3.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.														
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.														
	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.														
	Razem wydatki:	23	801	396 878,75	34 312,32	362 566,43	396 878,75	34 312,32			34 312,32	362 566,43				362 566,43
	z tego: 2018 r.		80140	108 017,50	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00			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
1.4.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.														
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Razem wydatki:	23	801	4 709 191,15	261 621,74	4 447 569,41	4 709 191,15	261 621,74			261 621,74	4 447 569,41				4 447 569,41
		z tego: 2018 r.														

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 UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	z tego: 2018 r.		80195	739 905,25	41 105,85	698 799,40	739 905,25	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				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				458 433,56				458 433,56	
1.5.	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	532 777,95	0,00	532 777,95	532 777,95	0,00				532 777,95				532 777,95	
	z tego: 2018 r.		80140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2019 r.			532 777,95	0,00	532 777,95	532 777,95	0,00				532 777,95				532 777,95	
1.6.	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	231 579,00	24 376,74	207 202,26	231 579,00	24 376,74				207 202,26				207 202,26	
	z tego: 2018 r.		85295	231 579,00	24 376,74	207 202,26	231 579,00	24 376,74				207 202,26				207 202,26	
	2019 r.																
1.7.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.															
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo																
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2																
	Razem wydatki:	23	852	634 948,00	61 937,10	573 010,90	634 948,00	61 937,10				573 010,90				573 010,90	
	z tego: 2018 r.		85295	147 198,00	24 825,71	122 372,29	147 198,00	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				322 353,28				322 353,28	
	2020 r.			138 850,00	10 564,67	128 285,33	138 850,00	10 564,67				128 285,33				128 285,33	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 037 182,36	156 636,18	880 546,18	1 037 182,36	156 636,18	0,00	0,00	156 636,18	880 546,18	0,00	0,00	0,00	880 546,18	
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	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	2 670 896,50	400 634,48	2 270 262,02	2 670 896,50	400 634,48				2 270 262,02				2 270 262,02	
	z tego: 2018 r.		71012	51 280,00	7 692,00	43 588,00	51 280,00	7 692,00				43 588,00				43 588,00	
	2019 r.			1 537 973,95	230 696,09	1 307 277,86	1 537 973,95	230 696,09				1 307 277,86				1 307 277,86	
	2020 r.			662 057,53	99 308,63	562 748,90	662 057,53	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				356 647,26				356 647,26	
	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																

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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								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
2.2	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji. Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.														
		23	801	321 557,95	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00				321 557,95				321 557,95
			80140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
				321 557,95	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00				321 557,95				321 557,95
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. Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r.	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.														
		23	852	13 546 064,75	2 759 715,28	10 786 349,47	13 546 064,75	2 759 715,28			2 759 715,28	10 786 349,47				10 786 349,47
			85295	214 482,64	45 000,00	169 482,64	214 482,64	45 000,00			45 000,00	169 482,64				169 482,64
				2 879 057,39	474 358,61	2 404 698,78	2 879 057,39	474 358,61			474 358,61	2 404 698,78				2 404 698,78
				10 452 524,72	2 240 356,67	8 212 168,05	10 452 524,72	2 240 356,67			2 240 356,67	8 212 168,05				8 212 168,05
2.4	Program: RPO 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: z tego: 2018 r. 2019 r.	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.														
		23	855	1 752 655,73	372 563,84	1 380 091,89	1 752 655,73	372 563,84			372 563,84	1 380 091,89				1 380 091,89
			85510	771 419,72	103 944,18	667 475,54	771 419,72	103 944,18			103 944,18	667 475,54				667 475,54
				981 236,01	268 619,66	712 616,35	981 236,01	268 619,66			268 619,66	712 616,35				712 616,35
Ogółem (1+2)		x		2 287 320,59	250 879,40	2 036 441,19	2 287 320,59	250 879,40	0,00	0,00	250 879,40	2 036 441,19	0,00	0,00	0,00	2 036 441,19

* 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

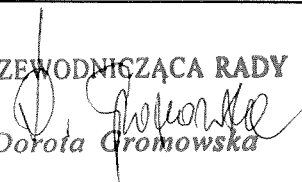
PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2018 rok.
(zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
		Przychody	3 134 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	240 020,00
		Koszty	3 134 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska