

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

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, poz. 2500) 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, poz. 2354, poz. 2500).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 1. Dochody budżetu w wysokości | 78.261.614,50 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 66.288.752,51 zł, |
| dochody majątkowe | 11.972.861,99 zł, |

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

- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 76.356.429,78 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 61.732.771,89 zł, |
| wydatki majątkowe | 14.623.657,89 zł, |

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

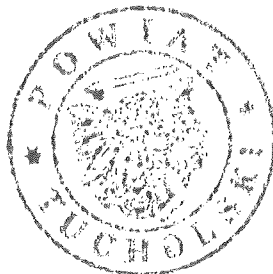
- 3) w § 14 pkt 2. „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.968.085,84 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

- 4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały;
- 7) z dotychczasowego załącznika nr 6 do uchwały wyodrębnia się załącznik nr 6 b w którym określa się zestawienie zmienionych wydatków budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/36/2019
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

6.894.763 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6300) w kwocie 3.213.700 zł, w tym:

- 1.813.700,00 zł- dotacja z Gminy Lubiewo na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II”
- 1.400.000,00 zł - dotacja z Gminy Śliwice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97”

oraz zwiększenia § (6430) w kwocie 3.681.063 zł, w tym:

- 2.072.946,00 zł- dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II”
- 1.608.117,00 zł - dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97”.

Dział 710 Działalność usługowa

35.248,05 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6257) w kwocie 35.248,05 zł. Dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Niewydatkowane środki w 2018 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

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

400.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0010) o kwotę 400.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

670.881,73 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego

Zwiększa się zadanie w rozdziale 80140 § (2057), 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 61.953,17 zł. Niewydatkowane środki w 2018 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się zadanie w rozdziale 80195 § (2057, 2059), które dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.” – w kwocie 608.928,56 zł. Niewydatkowane środki w 2018 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 8.000.892,78 zł i wynoszą: 78.261.614,50 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

7.362.127,56 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6050) w kwocie 7.362.127,56 zł, tworząc nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II" " w kwocie 4.145.892,71 zł, na co składa się: 2.072.946,00 zł dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, 1.813.700,00zł - dotacja z Gminy Lubiewo, 259.246,71 zł - wkład własny.

-" Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97" w kwocie 3.216.234,85 zł, na co składa się: 1.608.117,00 zł dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, 1.400.000,00zł - dotacja z Gminy Śliwice, 208.117,85 zł - wkład własny.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2809, 6067, 6069) w kwocie 43.107,79 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Niewydatkowane środki w 2018 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § bieżących na kwotę 2.400 zł w związku z zabezpieczeniem usług obejmujących wykonanie ekspertyz.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja zawodowa

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3030, 4170, 4220,4270) na kwotę 1.680 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na kwalifikację wojskową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

595.657,43 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego

Zwiększa się zadanie w rozdziale 80140 § (4017, 4117, 4127, 4217 ,4307), 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 61.953,17 zł. Niewydatkowane środki w 2018 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § bieżących, które dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.” – w kwocie 608.928,56 zł. Niewydatkowane środki w 2018 roku zaplanowano do realizacji w roku bieżącym.

Dokonuje się przeniesienia środków z § (4300) w kwocie 75.224,30 do rozdziału 60014 jako wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4430, 4480) w kwocie 42,78 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 8.000.892,78 zł i wynoszą: 76.356.429,78 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”, gdzie:

- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97” – w kwocie 3.216.234,85 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II” – w kwocie 4.145.892,71 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6067 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w kwocie 35.248,05 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6069 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w kwocie 6.220,24 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:

- zwiększa się projekt w rozdziale 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- kwota 43.107,79 zł,
- zwiększa się projekt w rozdziale 80140 „Nauka=zawód=praca – Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.”- kwota 61.953,17 zł,
- zwiększa się projekt w rozdziale 80195 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”- kwota 608.928,56 zł.

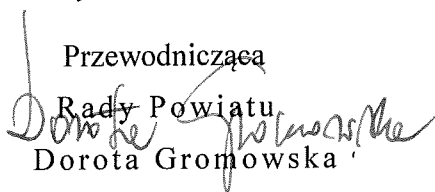
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 71012 § 2809 w kwocie 1.639,50 zł,
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2327 w kwocie 348.243,77 zł,
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80195 § 2329 w kwocie 20.464,65 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/36/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dochody budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

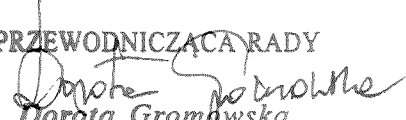
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	378 432,20	6 894 763,00	7 273 195,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 432,20	6 894 763,00	7 263 195,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 700,00	3 213 700,00	3 509 400,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 681 063,00	3 681 063,00
710			Działalność usługowa	2 188 577,86	35 248,05	2 223 825,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 836 527,86	35 248,05	1 871 775,91
		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	1 307 277,86	35 248,05	1 342 525,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 309 861,00	400 000,00	10 709 861,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 700 000,00	400 000,00	9 100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	400 000,00	9 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 034 285,19	670 881,73	5 705 166,92
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 141 734,83	61 953,17	1 203 688,00
		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	787 326,88	61 953,17	849 280,05
	80195		Pozostała działalność	3 611 285,65	608 928,56	4 220 214,21
		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	3 290 336,45	575 118,12	3 865 454,57
		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	193 549,20	33 810,44	227 359,64
Razem:				70 260 721,72	8 000 892,78	78 261 614,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/36/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Wydatki budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 744 800,00	7 362 127,56	12 106 927,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 694 800,00	7 362 127,56	12 056 927,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 400,00	7 362 127,56	7 968 527,56
710			Działalność usługowa	2 588 798,90	43 107,79	2 631 906,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 236 898,90	43 107,79	2 280 006,69
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 468,95	1 639,50	3 108,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 948,69	35 248,05	226 196,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 696,83	6 220,24	39 917,07
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 400,00	19 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	7 080 508,60	0,00	7 080 508,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 480,00	4 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 480,00	9 520,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 708 669,71	595 657,43	25 304 327,14
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 662 365,15	61 953,17	2 724 318,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 084,14	14 270,54	61 354,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,53	2 777,79	10 866,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 153,58	398,35	1 551,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295 464,95	296,73	295 761,68
		4307	Zakup usług pozostałych	131 682,68	44 209,76	175 892,44
	80195		Pozostała działalność	3 983 901,65	533 704,26	4 517 605,91
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 969 915,34	348 243,77	2 318 159,11

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 877,37	20 464,65	136 342,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 367,30	50 611,66	254 978,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 021,61	2 977,37	14 998,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	755,56	755,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44,44	44,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,81	8 783,84	43 730,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,69	516,70	2 572,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	1 287,61	6 294,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	294,53	75,74	370,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,89	944,44	19 833,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,11	55,56	1 166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-75 224,30	114 775,70
	4307	Zakup usług pozostałych	1 049 277,78	164 491,24	1 213 769,02
	4309	Zakup usług pozostałych	61 722,22	9 675,98	71 398,20
852		Pomoc społeczna	6 224 399,39	0,00	6 224 399,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 850,00	0,00	436 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-42,78	657,22
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	42,78	1 642,78
Razem:			68 355 537,00	8 000 892,78	76 356 429,78

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	40 000,00	0,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	0,00	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	0,00	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	481 100,00	0,00	481 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00	0,00	129 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	0,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	0,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 2 400,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
750			Administracja publiczna	72 800,00	0,00	72 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	0,00	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	0,00	43 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 480,00	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 480,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 513 900,00	0,00	3 513 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 513 900,00	0,00	3 513 900,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 261,00	0,00	184 261,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 228,00	0,00	73 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 744,00	0,00	2 578 744,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 180,00	0,00	56 180,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	0,00	212 568,00
		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	5 400,00	0,00	5 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	250 759,00	0,00	250 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 431,00	0,00	31 431,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 255,00	0,00	2 255,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
		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	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 839,50	0,00	48 839,50
851			Ochrona zdrowia	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 004,00	0,00	1 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 088,00	0,00	20 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 908,00	0,00	1 190 908,00
852			Pomoc społeczna	396 000,00	0,00	396 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	0,00	396 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	0,00	192 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	0,00	79 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	5 350,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 42,78	657,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	0,00	6 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	42,78	1 642,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	0,00	116 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	0,00	116 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4360	Oplaty 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	553 600,00	0,00	553 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 600,00	0,00	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 940,00	0,00	19 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	660,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 670,00	0,00	527 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00	0,00	5 330,00
Razem:				6 618 800,00	0,00	6 618 800,00

Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	606 400,00	310 700,00		A. B. 295.700,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 216 234,85	208 117,85		A. 1.608.117,00 B. 1.400.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II	4 145 892,71	259 246,71		A. 2.072.946,00 B. 1.813.700,00 C.		ZDP
4	600	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
5	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 579 442,24	236 916,33		A. B. C.	1 342 525,91	Starostwo
6	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	249 836,74	249 836,74		A. B. C.		Starostwo
8	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
9	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		SOSW
10	801	80140	6057,6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	321 557,95			A. B. C.	321 557,95	TCEZ
11	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	852	85295	6057,6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 879 057,39	474 358,61		A. B. C.	2 404 698,78	Starostwo
13	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	981 236,01	268 619,66		A. B. C.	712 616,35	Starostwo
Ogółem					14 623 657,89	2 651 795,90	0,00	7 190 463,00	4 781 398,99	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	2019 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		5 495 620,74	308 933,89	5 186 686,85	5 495 620,74	308 933,89	0,00	0,00	308 933,89	5 186 686,85	0,00	0,00	0,00	5 186 686,85
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	6 020,25	6 020,25	0,00	6 020,25	6 020,25			6 020,25	0,00				0,00
	z tego: 2019 r.		71012	3 108,45	3 108,45	0,00	3 108,45	3 108,45			3 108,45	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: Region Nauk Ścisłych II - edukacja dorosłych.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II- edukacja dorosłych.															
Razem wydatki:	23	801	170 361,02	17 939,02	152 422,00	170 361,02	17 939,02			17 939,02	152 422,00				152 422,00	
z tego: 2019 r.		80115, 80120	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. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Nauka=zawód= praca- Podniesienie kompetencji, realizacja staży 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 staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.															
Razem wydatki:	23	801	350 814,42	34 312,32	316 502,10	350 814,42	34 312,32			34 312,32	316 502,10				316 502,10	
z tego: 2019 r.		80140	350 814,42	34 312,32	316 502,10	350 814,42	34 312,32			34 312,32	316 502,10				316 502,10	
2020 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.4.	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	4 578 214,46	254 326,33	4 323 888,13	4 578 214,46	254 326,33			254 326,33	4 323 888,13				4 323 888,13
z tego: 2019 r.		80195	4 092 814,21	227 359,64	3 865 454,57	4 092 814,21	227 359,64			227 359,64	3 865 454,57				3 865 454,57	
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															

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)	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
1.5.	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	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.														
	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			0,00	532 777,95				532 777,95
	z tego: 2019 r.		80140	532 777,95	0,00	532 777,95	532 777,95	0,00				532 777,95				532 777,95
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
1.6.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Szkoła zawodowców															
	Razem wydatki:	23	801	11 964,69	1 259,88	10 704,81	11 964,69	1 259,88			1 259,88	10 704,81				10 704,81
	z tego: 2019 r.		80130	11 964,69	1 259,88	10 704,81	11 964,69	1 259,88			1 259,88	10 704,81				10 704,81
	2020 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	487 750,00	37 111,39	450 638,61	487 750,00	37 111,39			37 111,39	450 638,61				450 638,61
	z tego: 2019 r.		85295	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
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2	Wydatki majątkowe razem:	x		5 761 293,59	979 894,60	4 781 398,99	5 761 293,59	979 894,60	0,00	0,00	979 894,60	4 781 398,99	0,00	0,00	0,00	4 781 398,99
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	2 661 084,79	399 162,72	2 261 922,07	2 661 084,79	399 162,72			399 162,72	2 261 922,07				2 261 922,07
	z tego: 2019 r.		71012	1 579 442,24	236 916,33	1 342 525,91	1 579 442,24	236 916,33			236 916,33	1 342 525,91				1 342 525,91
	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. 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	321 557,95	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00			0,00	321 557,95				321 557,95
	z tego: 2019 r.		80140	321 557,95	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00				321 557,95				321 557,95
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00

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	2019 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
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	13 331 582,11	2 714 715,28	10 616 866,83	13 331 582,11	2 714 715,28			2 714 715,28	10 616 866,83				10 616 866,83
z tego: 2019 r.		85295	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	
2020 r.			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: 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	981 236,01	268 619,66	712 616,35	981 236,01	268 619,66			268 619,66	712 616,35				712 616,35
z tego: 2019 r.		85510	981 236,01	268 619,66	712 616,35	981 236,01	268 619,66			268 619,66	712 616,35				712 616,35	
2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Ogółem (1+2)		x		11 256 914,33	1 288 828,49	9 968 085,84	11 256 914,33	1 288 828,49	0,00	0,00	1 288 828,49	9 968 085,84	0,00	0,00	0,00	9 968 085,84

* 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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2019 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2809			3 108,45	3 108,45
3	801	80117	2320			12 000,00	12 000,00
4	801	80117	2330			127 570,00	127 570,00
5	801	80130	2320			400,00	400,00
6	801	80130	2330			8 640,00	8 640,00
7	801	80195	2327			2 318 159,11	2 318 159,11
8	801	80195	2329			136 342,02	136 342,02
9	853	85395	2650	175 120,00			175 120,00
10	921	92116	2310			35 000,00	35 000,00
R A Z E M:				175 120,00	0,00	2 671 219,58	2 846 339,58

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
3	801	80120	2540		201 000,00		201 000,00
4	801	80152	2540		73 700,00		73 700,00
5	853	85311	2580		79 093,34		79 093,34
6	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	353 793,34	104 020,00	457 813,34
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				175 120,00	353 793,34	2 775 239,58	3 304 152,92

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska