UCHWAŁA NR VII/53/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 KWIETNIA 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 2019 r., poz. 511) 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534).

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 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 79.880.456,24 zł,
w tym:
dochody bieżące 67.089.608,71 zł,
dochody majątkowe 12.790.847,53 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.";
2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 80.675.271,52 zł,
w tym:
wydatki bieżące 63.646.417,55 zł,
wydatki majątkowe 17.028.853,97 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.";
3) **§ 3** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 794.815,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych."
4) **§ 7** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 7** Ustala się przychody w wysokości 4.150.000 zł, rozchody w wysokości 3.355.184,72 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
5) **w § 14 pkt 2.** „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.292.051,98 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

6) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
9) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
10) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
11) dotychczasowy załącznik nr 10 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 VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 707.649,08 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6257, 6309) w kwocie 578.556,14 zł, w tym:

- 323.966,14 zł- wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I"
- 254.590,00 zł - dotacja z Gminy Cekcyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I"

zmniejszenie § (6300) w kwocie 596.000 zł do wysokości zawartej umowy o dofinansowanie z Gminą Śliwice na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97".
zmniejszenie § (6300) w kwocie 777.227 zł do wysokości zawartej umowy o dofinansowania z Gminą Lubiewo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 etap II".
zwiększenia § (6290) w kwocie 202.319,94 zł dotyczy zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego (budowa lewoskrętu) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97".

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w związku z otrzymaniem promesy Nr DOLiZK-III-7741-14-7/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje się zwiększenia § (6430) w kwocie 1.300.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807" .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80115, 80117, 80130) w kwocie 68.875,93 zł celem dostosowania planu do wykonania.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2057, 6257) w kwocie 57.500 zł w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.400 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960) w kwocie 2.400 zł w związku z otrzymaniem darowizny na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 710.049,08 zł i wynoszą: 79.880.456,24 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 z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych.

Dział 600 Transport i łączność 2.580.876,08 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270) w kwocie 307.370 zł z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych.
zwiększenie § (6050) w kwocie 202.319,94 zł – wkład własny powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97".
zwiększenie § (6057, 6059) w kwocie 578.556,14 zł- wkład własny powiatu na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I",

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6050) w kwocie 1.492.630.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807" (1.300.000 zł dotacja z budżetu państwa, 192.630 zł wkład własny powiatu).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4210) na zabezpieczenie składek ZUS.
Przeniesienie pomiędzy rozdziałami (75020, 75095) w kwocie 38.000 zł związane jest ze zwiększeniem środków na budowę windy dla Starostwa Powiatowego do wysokości najniższej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4700) na zabezpieczenie szkoleń pracowników.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4400) na zabezpieczeniem wydatków związanych z zapłatą czynszu za wynajem lokali.

Dział 801 Oświata i wychowanie 592.773 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80111, 80115, 80117, 80134, 80148, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406) zwiększając działy o kwotę 671.773 zł celem dostosowania planu do potrzeb realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna 17.400 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4230, 4300, 4520) w kwocie 2.188,14 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4260, 4300) w kwocie 15.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie wynajmu lokalu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4220, 4300, 4410) w kwocie 2.400 zł w związku z otrzymaniem darowizny na konto PCPR z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych dla rodzina zastępczych oraz osób niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina 130.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6059) w kwocie 130.000 zł do zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2310) w kwocie 10.000 zł na zabezpieczenie wydatków na funkcjonowanie biblioteki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.410.049,08 zł i wynoszą: 80.675.271,52 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VII//2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2019 roku", gdzie:
   - zwiększa 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 202.319,94 zł,
   - dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6057 „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I" – w kwocie 323.966,14 zł,
   - dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I" – w kwocie 254.590 zł,

- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807" – w kwocie 1.492.630 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi" – w kwocie 38.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85510 § 6059 „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie" – w kwocie 130.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" gdzie:
   - dodaje się projekt w rozdziale 60014 „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I."- kwota 578.556,14 zł,
   - zwiększa się projekt w rozdziale 85510 „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie."- kwota 130.000 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku", gdzie:

- zwiększa się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 2.700.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku", gdzie:
   - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 92116 § 2310 w kwocie 10.000 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 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**	**7 273 195,20**	**707 649,08**	**7 980 844,28**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 263 195,20	- 592 350,92	6 670 844,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	323 966,14	323 966,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	202 319,94	202 319,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 509 400,00	- 1 373 227,00	2 136 173,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	254 590,00	254 590,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 686 966,92**	**0,00**	**5 686 966,92**
	80115		Technika	77 620,51	68 730,93	146 351,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	4 755,93	4 755,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	145,00	145,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	80130		Szkoły zawodowe	81 084,69	- 68 875,93	12 208,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	440,00	- 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	- 440,00	0,00
		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	5 000,00	- 4 756,10	243,90
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 199,83	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 040,00	- 23 040,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 203 688,00	0,00	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	849 280,05	57 500,00	906 780,05
		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	321 557,95	- 57 500,00	264 057,95
852			**Pomoc społeczna**	**5 268 298,44**	**2 400,00**	**5 270 698,44**
	85295		Pozostała działalność	2 922 485,24	2 400,00	2 924 885,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 400,00	3 400,00
			Razem:	79 170 407,16	710 049,08	79 880 456,24

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**3 800 761,40**	**0,00**	**3 800 761,40**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	-130 000,00	2 870 000,00
		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**	**12 106 927,56**	**2 580 876,08**	**14 687 803,64**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 056 927,56	1 088 246,08	13 145 173,64
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	307 370,00	1 107 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 968 527,56	202 319,94	8 170 847,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 966,14	323 966,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 590,00	254 590,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 492 630,00	1 492 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 492 630,00	1 492 630,00
750			**Administracja publiczna**	**7 084 728,18**	**0,00**	**7 084 728,18**
	75020		Starostwa powiatowe	4 768 840,74	38 000,00	4 806 840,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 836,74	38 000,00	287 836,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	0,00	33 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	340,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	-340,00	14 380,00
	75095		Pozostała działalność	336 462,98	-38 000,00	298 462,98
		4430	Różne opłaty i składki	259 462,98	-38 000,00	221 462,98
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 694 500,00**	**0,00**	**3 694 500,00**
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 839,50	-3 960,00	44 879,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 960,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 931 145,60**	**592 773,00**	**26 523 918,60**

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 058 929,13	970 000,00	3 028 929,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	150 000,00	1 570 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	750 000,00	760 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	-800,00	1 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	800,00	1 150,00
80105		Przedszkola specjalne	993 070,65	70 000,00	1 063 070,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	-800,00	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	800,00	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	240 633,99	17 000,00	257 633,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 752,00	10 000,00	166 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 625,00	7 000,00	37 625,00
80115		Technika	6 028 102,93	0,00	6 028 102,93
	4260	Zakup energii	240 000,00	-1 000,00	239 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 004 331,44	-30 000,00	1 974 331,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 596,00	-30 000,00	1 293 596,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 754 328,34	30 000,00	1 784 328,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	30 000,00	255 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 653,98	4 000,00	67 653,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 137,00	2 500,00	31 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	1 500,00	7 033,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	942 170,00	110 000,00	1 052 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 613,00	86 500,00	659 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 416,00	20 450,00	128 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 812,00	3 050,00	18 862,00
80195		Pozostała działalność	5 097 112,17	-578 227,00	4 518 885,17

		4300	Zakup usług pozostałych	712 481,96	-578 227,00	134 254,96
852			**Pomoc społeczna**	**6 231 368,59**	**17 400,00**	**6 248 768,59**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 850,00	0,00	436 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	2 000,00	10 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	188,14	488,14
		4300	Zakup usług pozostałych	55 587,57	-2 187,57	53 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,57	99,43
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	616 820,00	15 000,00	631 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 228 957,39	2 400,00	3 231 357,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 900,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 364 967,00**	**79 000,00**	**2 443 967,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 547,38	17 000,00	297 547,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 052,00	10 000,00	197 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 729,00	7 000,00	42 729,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 869,40	32 000,00	447 869,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 651,00	25 000,00	324 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 263,00	7 000,00	63 263,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 196,00	30 000,00	977 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 277,18	30 000,00	688 277,18
855			**Rodzina**	**6 831 434,01**	**130 000,00**	**6 961 434,01**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 851 816,01	130 000,00	2 981 816,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 619,66	130 000,00	398 619,66
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**232 813,30**	**10 000,00**	**242 813,30**
	92116		Biblioteki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00

Razem:	77 265 222,44	3 410 049,08	80 675 271,52

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

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-urządzeniowe 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	19 288,46	0,00	19 288,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,19	0,00	8 144,19
		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	7 400,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,35	0,00	7 273,35
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	0,00	294,00
		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**	**77 420,00**	**0,00**	**77 420,00**
	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	33 620,00	0,00	33 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	340,00	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	- 340,00	14 380,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		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**	**3 649 500,00**	**0,00**	**3 649 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 238,00	0,00	182 238,00
		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	2 578 773,00	0,00	2 578 773,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 194,00	0,00	58 194,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	0,00	212 568,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	0,00	97 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 nleżności	270 733,00	0,00	270 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 431,00	0,00	41 431,00
		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	25 057,00	0,00	25 057,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	- 3 960,00	44 879,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 960,00	3 960,00
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 zdrowotnegc	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227,20	0,00	1 227,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 088,00	0,00	20 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 684,80	0,00	1 190 684,80
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2 000,00	7 350,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	188,14	488,14
		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	25 587,57	- 2 187,57	23 400,00
		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	1 934,00	0,00	1 934,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,43	0,00	6 269,43
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	0,00	1 659,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 0,57	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**117 785,00**	**0,00**	**117 785,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 785,00	0,00	117 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	0,00	59 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 385,00	0,00	23 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**556 700,00**	**0,00**	**556 700,00**
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	0,00	22 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	0,00	740,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 700,00	0,00	533 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 363,00	0,00	528 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 337,00	0,00	5 337,00
			Razem:	6 763 505,00	0,00	6 763 505,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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				
						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	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	3 418 554,79	804 117,85		A. 1.608.117,00 B. 804.000,00 C. 202.319,94		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	4 145 892,71	1 036 473,71		A. 2.072.946,00 B. 1.036.473,00 C.		ZDP
4	600	60014	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I	578 556,14			A. B. 254.590,00 C.	323 966,14	ZDP
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		ZDP
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807	1 492 630,00	192 630,00		A. 1.300.000,00 B. C.		ZDP
8	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
9	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
10	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	287 836,74	287 836,74		A. B. C.		Starostwo
11	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		SOSW
13	801	80140	6050	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ.	6 190,00	6 190,00		A. B. C.		TCEZ
14	801	80140	6057,6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	264 057,95			A. B. C.	264 057,95	TCEZ
15	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	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
17	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	1 111 236,01	398 619,66		A. B. C.	712 616,35	Starostwo
Ogółem					**17 028 853,97**	**4 406 842,90**	**0,00**	**7 574 145,94**	**5 047 865,13**	**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)*

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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									
							2019 r.									
								z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		**5 553 120,74**	**308 933,89**	**5 244 186,85**	**5 553 120,74**	**308 933,89**	**0,00**	**0,00**	**308 933,89**	**5 244 186,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 244 186,85**
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									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1.5.	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**	590 277,95	0,00	590 277,95	590 277,95	0,00			0,00	590 277,95				590 277,95
	z tego: 2019 r.		**80140**	590 277,95	0,00	590 277,95	590 277,95	0,00				590 277,95				590 277,95
	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***		***6 412 349,73***	***1 364 484,60***	***5 047 865,13***	***6 412 349,73***	***1 364 484,60***	***0,00***	***0,00***	***1 364 484,60***	***5 047 865,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 047 865,13***
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I.	*Poddziałanie:19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I.*														
	Razem wydatki:	23	**600**	1 399 931,00	509 180,00	890 751,00	1 399 931,00	509 180,00			509 180,00	890 751,00				890 751,00
	z tego: 2019 r.		**60014**	578 556,14	254 590,00	323 966,14	578 556,14	254 590,00			254 590,00	323 966,14				323 966,14
	2020 r.			821 374,86	254 590,00	566 784,86	821 374,86	254 590,00			254 590,00	566 784,86				566 784,86
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.2.	Program: RPO WKP Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	*Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.*														
	Razem wydatki:	23	**710**	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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	*Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.*														
	Razem wydatki:	23	**801**	264 057,95	0,00	264 057,95	264 057,95	0,00			0,00	264 057,95				264 057,95
	z tego: 2019 r.		**80140**	264 057,95	0,00	264 057,95	264 057,95	0,00				264 057,95				264 057,95
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2.4.	Program: RPO WKP Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	*Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.*														
	Razem wydatki:	23	**852**	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
2.5.	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.	*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.*														
	Razem wydatki:	23	**855**	1 111 236,01	398 619,66	712 616,35	1 111 236,01	398 619,66			398 619,66	712 616,35				712 616,35
	z tego: 2019 r.		**85510**	1 111 236,01	398 619,66	712 616,35	1 111 236,01	398 619,66			398 619,66	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**		**11 965 470,47**	**1 673 418,49**	**10 292 051,98**	**11 965 470,47**	**1 673 418,49**	**0,00**	**0,00**	**1 673 418,49**	**10 292 051,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 292 051,98**

** 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	*Treść*	*Klasyfikacja §*	*Kwota 2019 r.*
1	2	3	4
Przychody ogółem:			***4 150 000,00***
1	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	*§ 957*	*4 150 000,00*
Rozchody ogółem:			***3 355 184,72***
1	*Wykup innych papierów wartościowych*	*§ 982*	*700 000,00*
2	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	*§ 992*	*2 655 184,72*

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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*			*127 170,00*	*127 170,00*
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*			*45 000,00*	*45 000,00*
R A Z E M:				***175 120,00***	***0,00***	***2 680 819,58***	***2 855 939,58***

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***	***2 784 839,58***	***3 313 752,92***

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska