

UCHWAŁA NR 38/59/2019
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 LIPCA 2019 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok.

Zarząd 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 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr X/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 35/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody budżetu w wysokości	95.537.909,35 zł,
w tym:	
dochody bieżące	82.677.061,82 zł,
dochody majątkowe	12.860.847,53 zł,

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

- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości	96.332.724,63 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	79.286.870,66 zł,
wydatki majątkowe	17.045.853,97 zł,

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

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

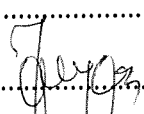
- 6) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

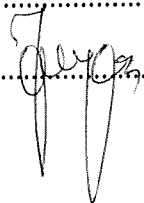
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 38/59/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2019 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

431.214 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2019 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 375.002 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe), realizację przez PSP, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji PSP w latach 2017-2020” pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – rez. cel. poz. 69.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 56.212 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach PPSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.679,22 zł

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

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 6.679,22 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 855 Rodzina

24.242 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 24.242 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 462.135,22 zł i wynoszą: 95.537.909,35 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (60014, 60078) w kwocie 144.000 zł, w ramach oszczędności przetargowych dotyczących 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” . Środki przeznacza się na zadania bieżące wykonywane na drogach powiatowych, opłatami geodezyjnymi potrzebnych map oraz na remont chodnika w miejscowości Łąski Piec w Gminie Śliwice.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4090, 4210) w kwocie 2.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

431.214 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 375.002 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 56.212 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.679,22 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80110, 80117, 80120, 80130) w kwocie 11.713 zł celem dostosowania planu do potrzeb jednostek oświatowych.

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

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.679,22 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4280, 4700) w kwocie 680 zł celem zabezpieczenia środków na badania pracownicze.

Dział 855 Rodzina

24.242 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (6057, 6059) w kwocie 1.700 zł w ramach realizacji projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 24.242 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 462.135,22 zł i wynoszą: 96.332.724,63 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 38/59/2019 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2019 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2019 roku", gdzie:

- zmniejsza 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 144.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85510 § 6057 „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” – w kwocie 1.700 zł,
- zmniejsza 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 1.700 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 38/59/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 lipca 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 500,00	431 214,00	4 081 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 500,00	431 214,00	4 081 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
801			Oświata i wychowanie	5 710 900,75	6 679,22	5 717 579,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 500,83	6 679,22	15 180,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,83	6 679,22	15 180,05
855			Rodzina	3 278 469,55	24 242,00	3 302 711,55
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 242,00	24 242,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 242,00	24 242,00
Razem:				95 075 774,13	462 135,22	95 537 909,35

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

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	29 762 276,35	0,00	29 762 276,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 133 549,69	144 000,00	15 277 549,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 895 746,05	50 000,00	2 945 746,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	90 000,00	1 237 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 578 726,66	-144 000,00	14 434 726,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 630,00	-144 000,00	1 541 630,00
750			Administracja publiczna	7 050 510,18	0,00	7 050 510,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 176,80	0,00	382 176,80
		4090	Honoraria	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 500,00	431 214,00	4 125 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 238,00	17 489,00	179 727,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	7 056,00	80 344,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 573 815,84	354 564,00	2 928 379,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 151,16	7 967,00	71 118,16
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	15 318,00	112 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	1 200,00	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	182,00	2 131,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 733,00	2 938,00	273 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 371,00	14 500,00	57 871,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	10 000,00	61 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 559 852,43	6 679,22	26 566 531,65
	80110		Gimnazja	172 696,00	5 730,00	178 426,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 244,00	4 350,00	89 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	1 150,00	17 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 369,00	230,00	2 599,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 967 685,08	-5 983,00	1 961 702,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	677,00	4 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 387,93	-2 331,75	1 293 056,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 370,63	-4 328,25	72 042,38
80120		Licea ogólnokształcące	3 082 865,46	-5 730,00	3 077 135,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 502,81	-5 730,00	142 772,81
80130		Szkoły zawodowe	421 888,58	5 983,00	427 871,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	-677,00	975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 956,00	700,00	242 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 465,00	5 500,00	47 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 070,00	460,00	6 530,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 500,83	6 679,22	15 180,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,17	66,13	150,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 416,66	6 613,09	15 029,75
852		Pomoc społeczna	6 631 369,94	0,00	6 631 369,94
	85202	Domy pomocy społecznej	1 978 741,20	0,00	1 978 741,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	680,00	1 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-680,00	1 320,00
855		Rodzina	7 091 652,01	24 242,00	7 115 894,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 112 034,01	0,00	3 112 034,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 616,35	1 700,00	714 316,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 619,66	-1 700,00	396 919,66
	85595	Pozostała działalność	9 118,00	24 242,00	33 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	242,00

Razem:			95 870 589,41	462 135,22	96 332 724,63
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	0,00	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	0,00	120 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00	0,00	120 500,00
710			Działalność usługowa	488 400,00	0,00	488 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00	0,00	129 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 200,00	0,00	129 200,00
	71015		Nadzór budowlany	359 200,00	0,00	359 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 200,00	0,00	359 200,00
750			Administracja publiczna	77 420,00	0,00	77 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	0,00	43 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00	0,00	43 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	0,00	33 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 620,00	0,00	33 620,00
752			Obrona narodowa	35 400,00	0,00	35 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	0,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,83	6 679,22	15 180,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 500,83	6 679,22	15 180,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,83	6 679,22	15 180,05
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
852			Pomoc społeczna	405 306,00	0,00	405 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 306,00	0,00	405 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 306,00	0,00	405 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 645,00	0,00	153 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 785,00	0,00	139 785,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 785,00	0,00	139 785,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	13 860,00

855			Rodzina	556 700,00	24 242,00	580 942,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 700,00	0,00	533 700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 700,00	0,00	533 700,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 242,00	24 242,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 242,00	24 242,00
Razem:				6 879 371,83	462 135,22	7 341 507,05

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	120 500,00	0,00	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	0,00	120 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180,62	0,00	66 180,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,38	0,00	9 819,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00
710			Działalność usługowa	488 400,00	0,00	488 400,00
	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	359 200,00	0,00	359 200,00
		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	9 731,20	0,00	9 731,20
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	7 986,34	0,00	7 986,34
		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	1 440,00	0,00	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	14 380,00	0,00	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	35 400,00	0,00	35 400,00
	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
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	30 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	431 214,00	4 080 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 238,00	17 489,00	179 727,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	7 056,00	80 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 573 815,84	354 564,00	2 928 379,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 151,16	7 967,00	71 118,16
		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	15 318,00	112 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	1 200,00	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	182,00	2 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 733,00	2 938,00	273 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 371,00	14 500,00	57 871,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	10 000,00	61 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557,00	0,00	29 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,64	0,00	1 366,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,36	0,00	2 868,36
		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	44 879,50	0,00	44 879,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,83	6 679,22	15 180,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 500,83	6 679,22	15 180,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,17	66,13	150,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 416,66	6 613,09	15 029,75
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	1 227,20	0,00	1 227,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 781,40	0,00	15 781,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 684,80	0,00	1 190 684,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 306,60	0,00	4 306,60
852			Pomoc społeczna	405 306,00	0,00	405 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 306,00	0,00	405 306,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	0,00	79 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	7 350,00
		4220	Zakup środków żywności	646,00	0,00	646,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488,14	0,00	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	23 400,00	0,00	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	99,43	0,00	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	153 645,00	0,00	153 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 785,00	0,00	139 785,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	42 385,00	0,00	42 385,00

		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
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	13 860,00
855			Rodzina	556 700,00	24 242,00	580 942,00
	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
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 242,00	24 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	242,00
Razem:				6 879 371,83	462 135,22	7 341 507,05

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

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	676 400,00	380 700,00		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	3 349 554,79	735 117,85		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	3 992 892,71	883 473,71		A. 2.072.946,00 B. 1.036.473,00 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzi Most etap I	578 556,14			A. B. 254.590,00 C.	323 966,14	ZDP
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		ZDP
8	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	1 541 630,00	171 630,00		A. 1.300.000,00 B. 70.000,00 C.		ZDP
9	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
10	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
11	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	287 836,74	287 836,74		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
13	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		SOSW
14	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
15	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
16	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Starostwo
17	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
18	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	396 919,66		A. B. C.	714 316,35	Starostwo
Ogółem					17 045 853,97	4 352 142,90	0,00	7 644 145,94	5 049 565,13	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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		18 788 812,75	328 496,08	18 460 316,67	18 788 812,75	328 496,08	0,00	0,00	328 496,08	18 460 316,67	0,00	0,00	0,00	18 460 316,67
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej			Tytuły zadań: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn - Bysław od km 2+540 do km 5+130. 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570. 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia -Gostycyn od km 2+515 do km 6+328. 4. Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karzcza -Piasoszyn od km 0+000 do km 3+310. 5. Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bładowo od km 0-000 do km 1+500. 6. Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń od km 1+220 do km 3+815 = wyłączeniem odcinka od km 2+535 do 2=665.												
	Razem wydatki:	23	600	12 893 096,66	0,00	12 893 096,66	12 893 096,66	0,00			0,00	12 893 096,66				12 893 096,66
	z tego: 2019 r.		60078	12 893 096,66	0,00	12 893 096,66	12 893 096,66	0,00			0,00	12 893 096,66				12 893 096,66
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.2.	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	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	0,00	3 108,45	3 108,45				3 108,45	0,00				0,00
	2020 r.			1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95				1 468,95	0,00				0,00
	2021 r.			1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85				1 442,85	0,00				0,00
1.3.	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
1.4.	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

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:				z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:									
								pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	z tego: 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									
1.5.	Program: RPO WKP																				
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja																				
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych																				
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepołeńskim, 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					
1.6.	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 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						
1.7.	Program: RPO																				
	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.																				
1.8.	Program: RPO																				
	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									
1.9.	Program: EFS																				
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																				
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne																				
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu)-wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim																				
	Razem wydatki:	23	852	2 617 967,45	149 485,94	2 468 481,51	2 617 967,45	149 485,94			149 485,94	2 468 481,51				2 468 481,51					
	z tego: 2019 r.		85295	342 595,35	19 562,19	323 033,16	342 595,35	19 562,19			19 562,19	323 033,16				323 033,16					

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	
	2020 r.			961 157,12	54 882,07	906 275,05	961 157,12	54 882,07			54 882,07	906 275,05				906 275,05	
	2021 r.			925 650,22	52 854,63	872 795,59	925 650,22	52 854,63			52 854,63	872 795,59				872 795,59	
	2022 r.			388 564,76	22 187,05	366 377,71	388 564,76	22 187,05			22 187,05	366 377,71				366 377,71	
2	Wydatki majątkowe razem:		x	6 412 349,73	1 362 784,60	5 049 565,13	6 412 349,73	1 362 784,60	0,00	0,00	1 362 784,60	5 049 565,13	0,00	0,00	0,00	5 049 565,13	
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich	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.															
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Działanie: 19. 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	
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																
	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	

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
2.5.	Program: RPO	Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną															
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2019 r.		85510	1 111 236,01	396 919,66	714 316,35	1 111 236,01	396 919,66			396 919,66	714 316,35				714 316,35	
2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Ogółem (1+2)		x		25 201 162,48	1 691 280,68	23 509 881,80	25 201 162,48	1 691 280,68	0,00	0,00	1 691 280,68	23 509 881,80	0,00	0,00	0,00	23 509 881,80

* 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 2020, 2021, 2022 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz