

**UCHWAŁA NR XIV/99/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 22 listopada 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, poz. 1815) 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 2019 r., poz. 869 t.j.).

**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 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 38/59/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 43/76/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XII/76/2019 z dnia 13 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 47/82/2019 z dnia 18 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 48/84/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 49/88/2019 z dnia 4 października 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 25 października 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 52/92/2019 z dnia 30 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	95.708.655,00 zł,
w tym: dochody bieżące	84.308.533,43 zł,
dochody majątkowe	11.400.121,57 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały”;	

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	97.603.470,28 zł,
w tym: wydatki bieżące	82.102.788,31 zł,
wydatki majątkowe	15.500.681,97 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały”;	

3) w § 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 3.523.880,00 zł; koszty 3.523.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;

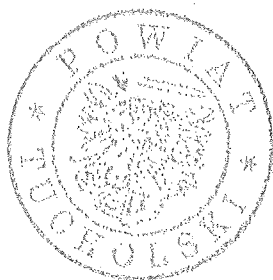
4) w § 12. „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 125.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;

5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

- 6) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 listopada 2019 r.

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	22 042 997,27	0,00	22 042 997,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 136 210,61	0,00	7 136 210,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 001 417,28	- 1 001 417,28	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 001 417,28	1 001 417,28
801			Oświata i wychowanie	5 868 477,54	3 000,00	5 871 477,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 010,00	3 000,00	23 010,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	5 435 176,19	400,00	5 435 576,19
	85295		Pozostała działalność	2 919 285,19	400,00	2 919 685,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	400,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 780,00	1 052,50	800 832,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	452 850,00	1 052,50	453 902,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 052,50	2 552,50
855			Rodzina	4 135 290,32	8 000,00	4 143 290,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 962 275,72	8 000,00	1 970 275,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 411,60	4 000,00	9 411,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 410,00	4 000,00	12 410,00
Razem:				95 696 202,50	12 452,50	95 708 655,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 listopada 2019 r.

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

630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14,00	7 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-14,00	986,00
710			Działalność usługowa	1 426 051,86	82 000,00	1 508 051,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 048 923,86	82 000,00	1 130 923,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	82 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	7 285 060,50	9 750,00	7 294 810,50
	75019		Rady powiatów	261 534,64	0,00	261 534,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 572,88	-1 000,00	190 572,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 294 936,73	9 750,00	5 304 686,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 086,72	9 750,00	426 836,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 084,82	0,00	192 084,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 600,00	400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 800,00	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	911 792,45	-93 750,00	818 042,45
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	218 750,00	-93 750,00	125 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	218 750,00	-93 750,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 741 028,04	3 000,00	27 744 028,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 731 628,69	0,00	3 731 628,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 048 715,50	0,00	2 048 715,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 498,20	-310,00	23 188,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 307,60	310,00	9 617,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 507,16	3 000,00	70 507,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
852		Pomoc społeczna	6 422 241,74	33 400,00	6 455 641,74
	85202	Domy pomocy społecznej	2 042 513,00	33 000,00	2 075 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 139,68	33 000,00	1 201 139,68
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	0,00	631 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-900,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	3 458,00	373 458,00
	4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-58,00	442,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	3 225 752,74	400,00	3 226 152,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 920 567,37	3 052,50	2 923 619,87
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	0,00	42 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	500,00	4 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	100,00	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-969,00	5 581,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	369,00	2 583,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 219 388,20	3 052,50	2 222 440,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	2 000,00	1 522 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	1 052,50	15 652,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	7 728 915,01	-25 000,00	7 703 915,01

85508		Rodziny zastępcze	4 164 113,00	-67 329,00	4 096 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 187,00	-34 329,00	2 934 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 796,00	-33 000,00	347 796,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 168 034,01	8 000,00	3 176 034,01
	3110	Świadczenia społeczne	211 290,00	-800,00	210 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	2 700,00	159 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	19 700,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 500,00	-10 000,00	55 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	760,00	6 260,00
	4260	Zakup energii	67 500,00	-9 000,00	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	500,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	9 000,00	123 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	-1 500,00	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-360,00	2 640,00
85595		Pozostała działalność	358 018,00	34 329,00	392 347,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	34 329,00	34 329,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 813,30	0,00	279 813,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00

Razem:	97 591 017,78	12 452,50	97 603 470,28
---------------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 listopada 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	277 700,00	277 700,00		A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 322 732,92	795 117,85		A. 1.608.117,00 B. 734.603,35 C. 184.894,72		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	3 838 905,71	883 473,71		A. 2.072.946,00 B.882.486,00 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	86 224,00	86 224,00		A. B. C.		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	1 155 126,00	171 630,00		A. 913.496,00 B. 70.000,00 C.		ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845.	1 120 500,00	112 500,00		A. 900.000,00 B. 108.000,00 C.		ZDP

9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	385 115,25	57 767,29		A. B. C.	327 347,96	Starostwo
10	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
11	710	71012	6060	Licencje oprogramowania "Oracle Database Standard Edition" 2	82 000,00	82 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	287 836,74	287 836,74		A. B. C.		Starostwo
13	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
14	801	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		SOSW
15	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		SOSW
16	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
17	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
18	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Starostwo
19	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
20	853	85333	6050	Budowa platformy nad zadaszeniem budynku PUP	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		PUP
21	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					15 500 681,97	4 315 717,86	0,00	7 474 543,07	3 710 421,04	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

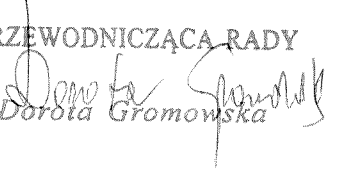
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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 4 do uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 listopada 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									
					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 refinansowanie 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		18 811 177,06	361 565,20	18 449 611,86	18 811 177,06	361 565,20	0,00	0,00	361 565,20	18 449 611,86	0,00	0,00	0,00	18 449 611,86
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej			Tytuły zadań: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gorzycyn - Bystaw od km 2+540 do km 5+150. 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Kłonia od km 8+670 do km 11+570. 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Kłonia - Gorzycyn od km 2+515 do km 6+528. 4. Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma - Piactozyn 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 - Tień od km 1+220 do km 3+815 z 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	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
1.3.	Program: RPO			Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.												
	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości															
	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

I.4.	Program: RPO													
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.												
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.												
	Tytuł projektu: Nauka=zwód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.	Tytuł projektu: Nauka=zwód=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			
I.5.	Program: RPO WKP													
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.												
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.												
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolńskim, inieckim i tucholskim	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolńskim, 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
I.6.	Program: RPO WKP													
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.												
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.												
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z												
	edukacją	edukacją.												
	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
I.7.	Program: RPO													
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.												
	Razem wydatki:	23	855	522 079,00	71 440,39	450 638,61	522 079,00	71 440,39			71 440,39	450 638,61		450 638,61
	z tego: 2019 r.		85595	383 229,00	60 875,72	322 353,28	383 229,00	60 875,72			60 875,72	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				0,00		
I.8.	Program: EFS													
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.												
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.												
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	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
	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

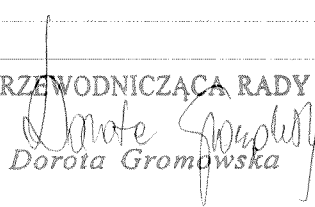
2	Wydatki majątkowe razem:	x	4 639 466,60	929 045,56	3 710 421,04	4 639 466,60	929 045,56	0,00	0,00	929 045,56	3 710 421,04	0,00	0,00	0,00	3 710 421,04
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich Podziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn. Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.													
	Razem wydatki:	23	600	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	505 800,52		505 800,52	884 907,00				884 907,00
	z tego: 2019 r.		60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2020 r.			1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	505 800,52		505 800,52	884 907,00				884 907,00
	2021 r.				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. Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.	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	399 162,75	2 261 922,04	2 661 084,79	399 162,75		399 162,75	2 261 922,04				2 261 922,04
	z tego: 2019 r.		71012	385 115,25	57 767,29	327 347,96	385 115,25	57 767,29		57 767,29	327 347,96				327 347,96
	2020 r.			816 867,54	122 530,15	694 337,39	816 867,54	122 530,15		122 530,15	694 337,39				694 337,39
	2021 r.			1 428 494,60	214 274,20	1 214 220,40	1 428 494,60	214 274,20		214 274,20	1 214 220,40				1 214 220,40
	2022 r.			30 607,40	4 591,11	26 016,29	30 607,40	4 591,11		4 591,11	26 016,29				26 016,29
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 Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r.	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													
	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
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. Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r.	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	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 Żalinie. Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r.	Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalinie.													
	Razem wydatki:	23	855	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
	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	23 450 643,66	1 290 610,76	22 160 032,90	23 450 643,66	1 290 610,76	0,00	0,00	1 290 610,76	22 160 032,90	0,00	0,00	0,00	22 160 032,90

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** źródła własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2020, 2021, 2022 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 listopada 2019 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2019 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	
		<i>Przychody</i>	<i>3 523 880,00</i>
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu</i>	<i>175 120,00</i>
		<i>Koszty</i>	<i>3 523 880,00</i>

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia § (2130, 2170) w kwocie 1.001.417,28 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Dotyczy zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830) w kwocie 3.000 zł celem dostosowania planu do wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna 400 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960) w kwocie 400 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych od sponsorów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.052,50 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 1.052,50 zł tytułem odszkodowania w związku z uszkodzonym mieniem budynku PUP.

Dział 855 Rodzina 8.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640, 0960) w kwocie 8.000 zł w związku z wpłatami darowizn oraz zajęć komorniczych.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 12.452,50 zł i wynoszą: 95.708.655 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 14 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 82.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6060) w kwocie 82.000 zł na utworzenie zadania pn. „Licencje oprogramowania „Oracle Database Standard Edition” 2”.

Dział 750 Administracja publiczna 9.750 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4210) w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4110) w kwocie 9.750 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4190, 4210, 4220, 4300) w kwocie 4.800 zł celem zabezpieczenia paragrafów bieżących do końca br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego- 93.750 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8030 w kwocie 93.750 zł w związku z terminową spłatą rat. Środki przenosi się do rozdziału 71012 na wydatki związane z zakupem „Licencji oprogramowania „Oracle Database Standard Edition” 2” oraz na uzupełnienie wydatków w rozdziałach (75020, 85333).

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4240) w kwocie 310 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 3.000 zł celem dostosowania planu do wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna 33.400 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85202, 85508) w kwocie 33.000 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń do końca roku w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 3.458 zł w związku zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników do końca br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 400 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych od sponsorów na imprezy integracyjne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.052,50 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4110, 4120, 4210, 4390) w kwocie 969 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziału w kwocie 3.052,50 zł. Środki zostają zabezpieczone na wynagrodzenia, drobne remonty oraz utworzenia zadania pod nazwą „Budowa platformy nad zadaszeniem budynku PUP”

Dział 855 Rodzina -25.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziału w kwocie 8.000 zł w związku z wpłatami darowizn oraz zajęć komorniczych z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85508, 85595) w kwocie 34.329 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Rodzina w centrum 2”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4190, 4210) w kwocie 2.500 zł w związku z bieżącymi zakupami niezbędnych materiałów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 12.452,50 zł i wynoszą: 97.603.470,28 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019 roku:

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

· dodaje się zadanie w rozdziale 71012 § 6060 „Licencje oprogramowania „Oracle Database Standard Edition” 2” – w kwocie 82.000 zł,

· dodaje się zadanie w rozdziale 80102 § 6050 „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego” – w kwocie 10.000 zł,

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 80102 § 6050 „Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi” – w kwocie 10.000 zł,

· dodaje się zadanie w rozdziale 85333 § 6050 „Budowa platformy nad zadaszeniem budynku PUP” – w kwocie 15.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

· zwiększa się zadanie rozdział 85595 „Rodzina w centrum 2” w kwocie 34.329 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

· zwiększa się przychody o kwotę 53.000 zł,

· zwiększa się wydatki o kwotę 53.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska