

**UCHWAŁA NR XLVII/316/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1336, poz. 1693).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 185/435/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Nr 187/438/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLV/313/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/442/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 87.009.609,37 zł,

w tym:

dochody bieżące 71.583.793,69 zł,

dochody majątkowe 15.425.815,68 zł,

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

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

„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 87.804.424,65 zł,

w tym:

wydatki bieżące 70.945.406,28 zł,

wydatki majątkowe 16.859.018,37 zł,

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

1) **w § 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:

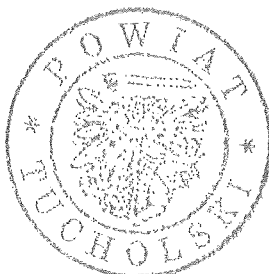
przychody 3.107.600,00 zł; koszty 3.107.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

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

- 3) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 6 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 7 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 8 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

Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/316/2018
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo 2.500.000 zł

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2460) w kwocie 2.500.000 zł w związku z decyzjami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: nr 217/2017 roku z dnia 24 sierpnia 2017 roku i 263/2017 z dnia 5 października 2017 roku w związku z wypłatami za uprzątnięcie zniszczonych przez nawałnicę lasów.

Dział 600 Transport i łączność 28.721,25 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0870, 0920, 0940) w kwocie 28.721,25 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 710.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0770, 2360) w tym 450.000 zł w związku z planowaną sprzedażą działek nr 3664, 3663 położonych w Tucholi przy ul. Przemysłowej oraz 260.000 zł w związku ze sprzedażą działek Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa 20.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (0690, 0830) zwiększając rozdział o 20.000 zł po analizie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 3.850,52 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75020, 75085, 75095) w kwocie 3.850,52 zł po analizie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 752 Obrona narodowa 44.289 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 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 44.289 zł dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach programu modernizacji Straży na „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych oraz „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

58.691 zł

Rozdział 7411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2018 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 58.691 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowej PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy komendy PSP w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu pracy.

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

87.310 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75618, 75622) w kwocie 87.310 zł po analizie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia

30.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0920) w kwocie 30.000 zł po analizie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

158.948,79 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80140) w kwocie 14.898,79 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 144.000 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Tucholskiego jako partnera do projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

41.114 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0950, 0960, 0970) w kwocie 98.823 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 113.449 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2018 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 27.100 zł w związku z przekazaną informacją o aktualnej liczbie mieszkańców domów i miesięcznych kosztów utrzymania tej liczby mieszkańców.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 25.740 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960) w kwocie 2.900 zł w związku z otrzymanymi środkami od sponsorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

20 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920) w kwocie 20 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 855 Rodzina

-477.611,46 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0830) w kwocie 130.000 zł po analizie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0640, 0830, 0920, 0960, 0970) w kwocie 105.033 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zmniejszenie § (6257) dotyczy zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”. Zadanie zostanie wykonane w latach 2018, 2019.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.205.333,10 zł i wynoszą: 87.009.609,37 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo

2.500.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (3030) w kwocie 2.500.000 zł w związku z decyzjami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: nr 217/2017 roku z dnia 24 sierpnia 2017 roku i 263/2017 z dnia 5 października 2017 roku w związku z wypłatami za uprzątnięcie zniszczonych przez nawałnicę lasów.

Dział 600 Transport i łączność

71.931,25 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (6060) z przeznaczeniem na zakup „Głowicy do frezowania pni” – w kwocie 26.000 zł,

Zwiększenie § (4300) w kwocie 45.931,25 zł związane jest z zabezpieczeniem wydatków na bieżącą działalność jednostki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4400, 4700) w kwocie 6.378 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących.

Dział 750 Administracja publiczna

176.743,67 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4280) w kwocie 1.200 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75085, 75095) w kwocie 176.743,67 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących.

Dział 752 Obrona narodowa

44.289 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 44.289 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

58.691 zł

Rozdział 7411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 58.691 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.237.031,79 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80151, 80152, 80153) zwiększając dział o kwotę 1.237.031,79 zł w związku z urealnieniem planu wydatków w paragrafach płacowych zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są bezpośrednio związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80120, Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4247, 4249, 4217, 4219) w kwocie 144.000 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Tucholskiego jako partnera do projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

45.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4270) w kwocie 45.000 zł w związku z zakupem oraz montażem ogrodzenia przy Szpitalu Tucholskim.

Dział 852 Pomoc społeczna

32.214 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w paragrafach bieżących zwiększając dział o kwotę 12.474 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 25.740 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (3119) w kwocie 8.900 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb projektu „Rodzina w centrum”.

Zwiększenia § (4210, 4220, 4300, 4410) w kwocie 2.900 zł celem zabezpieczenia paragrafów bieżących na organizację imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.666,67 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2580) w kwocie 2.666,67 zł.

Zwiększenie związane jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1266), w którym ustalono roczne koszty pobytu jednego uczestnika WTZ na poziomie 16.596 zł. W związku z obowiązkiem pokrywania 10% kosztów działalności WTZ przez samorząd powiatowy uległa też zwiększeniu dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 2.666,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.413 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85406, 85410, 85416) zwiększając dział o kwotę 1.413 zł.

Dział 855 Rodzina

-964.647,28 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § (3110, 4170, 4330) zwiększając rozdział o kwotę 248.900 w związku z wypłatą świadczeń.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § (4010, 4300, 6057, 6059) zmniejszając rozdział o kwotę 1.213.547,28 zł

Zmniejsza się zadanie w „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” – w kwocie 1.233.580,28 zł. Zadanie zostanie wykonane w latach 2018, 2019.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.205.333,10 zł i wynoszą: 87.804.424,65 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 roku:

1. ”Zadania inwestycyjne w 2018 roku”, gdzie:

- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Głowica do frezowania pni” – w kwocie 26.000 zł,

- zmniejsza 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 712.644,46 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 520.935,82 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dodaje się projekt w rozdziale 80120, 80130 „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”- kwota 144.000 zł,
- zmniejsza się projekt w rozdziale 85295 „Rodzina w centrum”- kwota 8.900 zł,
- zmniejsza 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 1.233.580,28 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się przychody o kwotę 110.000 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 110.000 zł.

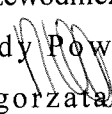
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 2.666,67 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Dochody budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	970 000,00	2 500 000,00	3 470 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
600			Transport i łączność	24 355 289,56	28 721,25	24 384 010,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 729,56	28 721,25	265 450,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	24 288,00	25 288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	118,09	388,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 315,16	4 315,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 865,95	710 000,00	1 153 865,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 865,95	710 000,00	1 153 865,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	450 000,00	654 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 730,00	260 000,00	313 730,00
710			Działalność usługowa	1 650 751,27	20 000,00	1 670 751,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 308 501,27	20 000,00	1 328 501,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	- 380 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 745,00	3 850,52	108 595,52
	75020		Starostwa powiatowe	38 340,00	1 340,00	39 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 340,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00	970,52	1 095,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,52	970,52
	75095		Pozostała działalność	78,00	1 540,00	1 618,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	840,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	44 289,00	49 289,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 289,00	44 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 560 365,00	58 691,00	3 619 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 560 365,00	58 691,00	3 619 056,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 235 489,47	87 310,00	9 322 799,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 489,47	67 310,00	1 582 799,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 489,47	16 500,00	152 989,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	810,00	810,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 720 000,00	20 000,00	7 740 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	31 119 443,00	30 000,00	31 149 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 055,00	30 000,00	206 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 424 080,10	158 948,79	1 583 028,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 600,00	6 476,79	29 076,79
		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	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,00	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,12	396,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 920,67	5 920,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	72 070,00	88 070,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,00	170,00
	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	0,00	64 418,40	64 418,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 581,60	7 581,60
80130		Szkoły zawodowe	63 790,00	80 352,00	144 142,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	52,00	452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 740,00	8 300,00	27 040,00
	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	0,00	64 418,40	64 418,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 581,60	7 581,60
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	436 698,45	50,00	436 748,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	50,00	113,00
852		Pomoc społeczna	4 451 015,92	41 114,00	4 492 129,92
	85202	Domy pomocy społecznej	1 729 845,00	38 214,00	1 768 059,00
	0830	Wpływy z usług	1 442 530,00	86 349,00	1 528 879,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 624,00	2 724,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 713,00	9 350,00	20 063,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 900,00	- 60 609,00	215 291,00
	85295	Pozostała działalność	2 347 477,92	2 900,00	2 350 377,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 900,00	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 270,00	20,00	103 290,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	94 100,00	20,00	94 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,00
855		Rodzina	3 976 205,00	- 477 611,46	3 498 593,54
	85508	Rodziny zastępcze	1 303 040,00	130 000,00	1 433 040,00

	0830	Wpływy z usług	770 000,00	130 000,00	900 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 644 785,00	- 607 611,46	2 037 173,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 143,00	1 000,00	4 143,00
	0830	Wpływy z usług	757 000,00	100 000,00	857 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	10,00	43,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 410,00	4 000,00	8 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	23,00	82,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 120,00	- 712 644,46	667 475,54
Razem:			83 804 276,27	3 205 333,10	87 009 609,37

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/316/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 września 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 110 000,00	2 500 000,00	3 610 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00
600			Transport i łączność	30 973 630,00	71 931,25	31 045 561,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 457 484,25	71 931,25	3 529 415,50
		4300	Zakup usług pozostałych	567 405,00	45 931,25	613 336,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	26 000,00	201 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 051,00	0,00	361 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 051,00	0,00	361 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 140,80	- 6 378,00	97 762,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 878,00	4 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 135 623,16	176 743,67	6 312 366,83
	75020		Starostwa powiatowe	4 257 405,75	0,00	4 257 405,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 1 200,00	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 175,00	1 200,00	4 375,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 850,00	1 255,52	855 105,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 255,52	41 255,52
	75095		Pozostała działalność	225 801,13	175 488,15	401 289,28
		4430	Różne opłaty i składki	154 801,13	175 488,15	330 289,28
752			Obrona narodowa	5 000,00	44 289,00	49 289,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 289,00	44 289,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 604 964,00	58 691,00	3 663 655,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 794,51	- 15 000,00	225 794,51
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	284 818,49	65 908,00	350 726,49
		4260	Zakup energii	46 499,00	4 000,00	50 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 257,00	3 783,00	25 040,00
801			Oświata i wychowanie	20 373 130,10	1 237 031,79	21 610 161,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 682 778,59	4 416,79	1 687 195,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 416,79	17 416,79
	80105		Przedszkola specjalne	655 877,95	1 000,00	656 877,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	1 000,00	25 570,00
	80115		Technika	4 610 265,41	367 077,00	4 977 342,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 773,78	315 000,00	3 610 773,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	43 000,00	583 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 557,00	14 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 068,00	4 760,00	48 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 930,00	- 7 000,00	117 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 313,00	4 760,00	58 073,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	848 296,11	127 541,00	975 837,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 308,96	120 000,00	617 308,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 555,00	7 000,00	85 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	581,00	10 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486,00	980,00	18 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 550,00	- 2 000,00	24 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 569,00	980,00	20 549,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 759,04	465 000,00	2 935 759,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	340 000,00	1 630 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	3 000,00	38 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 907,00	- 1 000,00	38 907,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	1 789,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	210,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 629,00	62 629,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 371,00	7 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	1 000,00	3 103,00
80130		Szkoły zawodowe	1 568 518,85	140 482,00	1 709 000,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 990,77	38 500,00	709 490,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	27 500,00	238 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	800,00	29 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 162,00	9 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 047,00	1 260,00	21 307,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	1 789,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	210,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 629,00	62 629,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 371,00	7 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 448,00	- 2 000,00	36 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 269,00	1 260,00	23 529,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 746 350,28	130 000,00	1 876 350,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 474,21	110 000,00	986 474,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	20 000,00	185 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	171 840,86	1 500,00	173 340,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 500,00	22 000,00
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	2 143 979,44	0,00	2 143 979,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 794,20	- 918 000,00	640 794,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 470,00	- 138 800,00	124 670,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 844,00	- 19 500,00	18 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 483,00	1 076 300,00	1 121 783,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 407,40	15,00	11 422,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,84	15,00	127,84
851			Ochrona zdrowia	1 306 000,00	45 000,00	1 351 000,00
	85111		Szpitala ogólne	16 000,00	45 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	5 282 218,08	32 214,00	5 314 432,08
	85202		Domy pomocy społecznej	1 729 845,00	38 214,00	1 768 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 467,00	25 740,00	1 054 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	- 11 070,79	74 629,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 514,00	10 000,00	116 514,00
		4260	Zakup energii	19 140,00	2 000,00	21 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 213,00	4 000,00	20 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 903,00	5 044,79	50 947,79
	85295		Pozostała działalność	2 541 573,08	- 6 000,00	2 535 573,08
		3119	Świadczenia społeczne	23 648,00	- 8 900,00	14 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 400,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 885 034,33	2 666,67	2 887 701,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 093,33	2 666,67	84 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 093,33	2 666,67	84 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 036 695,00	1 413,00	2 038 108,00
	85401		Świetlice szkolne	111 779,17	1 000,00	112 779,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	932 036,88	- 87,00	931 949,88
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 087,00	413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	411 173,00	- 3 000,00	408 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,76	4 000,00	27 296,76
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 000,00	3 500,00	62 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	3 500,00	62 500,00
855		Rodzina	6 774 106,00	- 964 647,28	5 809 458,72
85508		Rodziny zastępcze	2 845 252,00	248 900,00	3 094 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 875 755,00	348 900,00	2 224 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 891 620,00	- 1 213 547,28	2 678 072,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 457,00	15 000,00	729 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 125,00	5 033,00	67 158,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 120,00	- 712 644,46	667 475,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 880,00	- 520 935,82	98 944,18
Razem:			84 599 091,55	3 205 333,10	87 804 424,65

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 960,00	0,00	157 960,00
710			Działalność usługowa	540 800,00	0,00	540 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 700,00	0,00	198 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 700,00	0,00	198 700,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	0,00	342 100,00
750			Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 202,00	0,00	26 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 202,00	0,00	26 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 043,00	0,00	36 043,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 043,00	0,00	36 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 043,00	0,00	36 043,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	44 289,00	49 289,00
	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	0,00	44 289,00	44 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 289,00	44 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 407,40	0,00	11 407,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 407,40	0,00	11 407,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 407,40	0,00	11 407,40
851			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
852			Pomoc społeczna	372 500,00	0,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00	0,00	372 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 160,00	0,00	162 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 160,00	0,00	162 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 160,00	0,00	162 160,00
855			Rodzina	561 380,00	0,00	561 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 380,00	0,00	28 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 380,00	0,00	28 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 000,00	0,00	533 000,00
Razem:				6 936 116,40	102 980,00	7 039 096,40

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/316/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 września 2018 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	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 140,80	0,00	74 140,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	540 800,00	0,00	540 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 700,00	0,00	198 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	0,00	151 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000,00	0,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	0,00	20 339,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,75	0,00	6 552,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,99	0,00	7 607,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
750			Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 202,00	0,00	26 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,90	0,00	10 374,90
		4220	Zakup środków żywności	133,25	0,00	133,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,85	0,00	175,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 043,00	0,00	36 043,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 043,00	0,00	36 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	0,00	5 293,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	44 289,00	49 289,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 289,00	44 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 559 964,00	58 691,00	3 618 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 794,51	- 15 000,00	225 794,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	0,00	73 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 501 257,56	0,00	2 501 257,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 812,44	0,00	60 812,44
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 490,00	0,00	208 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	0,00	1 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	8 195,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	284 818,49	65 908,00	350 726,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 393,46	0,00	45 393,46
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	46 499,00	4 000,00	50 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	0,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 257,00	3 783,00	25 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	0,00	2 766,54
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	0,00	7 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	0,00	60 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 423,50	0,00	47 423,50
801			Oświata i wychowanie	11 407,40	0,00	11 407,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 407,40	0,00	11 407,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,84	0,00	112,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 487,81	0,00	9 487,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 806,75	0,00	1 806,75
851			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 310,40	0,00	1 310,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 841,60	0,00	1 265 841,60
852			Pomoc społeczna	372 500,00	0,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	0,00	188 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,70	0,00	12 765,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	7 234,87	0,00	7 234,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,15	0,00	728,15
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,85	0,00	6 295,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	0,00	1 576,00
		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	4 400,00	0,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 160,00	0,00	162 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 160,00	0,00	162 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	0,00	66 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	0,00	19 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	561 380,00	0,00	561 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 380,00	0,00	28 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 090,00	0,00	27 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 723,00	0,00	527 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,00	0,00	5 277,00
Razem:				6 936 116,40	102 980,00	7 039 096,40

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2018 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cokcyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00		A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6060	Kosiarka wysięgnikowa	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Głowica do frezowania pni	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		ZDP
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Ryteł-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	4 748 620,00	548 910,00		A. 3 700 000,00 B. 499 710,00 C.		ZDP
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	2 394 183,72	286 589,72		A. 1 898 794,00 B. 208 800,00 C.		ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	1 654 400,00	44 400,00		A. 1 300 000,00 B. 310 000,00 C.		ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyno-Przyrywa od km 0+020 do km 3+200	3 189 000,00	304 000,00		A. 2 500 000,00 B. 385 000,00 C.		ZDP
10	710	71012	6057/6059 6067/6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	858 530,90	128 779,63		A. B. C.	729 751,27	Starostwo
11	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6060	Regaly przesuwne do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Starostwo
13	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		SOSW
14	801	80102	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	61 300,00	61 300,00		A. B. C.		SOSW
15	801	80140	6057	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	264 557,95			A. B. C.	264 557,95	TCEZ
16	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 152 896,08	170 457,16		A. B. C.	1 982 438,92	Starostwo
17	855	85510	6050 /6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	1 066 419,72	98 944,18		A. 300 000,00 B. C.	667 475,54	Starostwo
18	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Boru Tucholskiego.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					16 859 018,37	2 112 490,69	0,00	11 102 304,00	3 644 223,68	x

* Wybrane odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
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
I	Wydatki bieżące razem:	x		1 379 199,25	107 111,00	1 272 088,25	1 379 199,25	107 111,00	0,00	0,00	107 111,00	1 272 088,25	0,00	0,00	0,00	1 272 088,25
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	1 639,50	1 639,50	0,00	1 639,50	1 639,50			1 639,50	0,00				0,00
	z tego: 2018 r.		71012	1 639,50	1 639,50	0,00	1 639,50	1 639,50			1 639,50	0,00				0,00
	2019 r.			1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00				0,00
2020 r.			1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00				0,00	
2021 r.			1 442,85	1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00				0,00	
1.2.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. 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 - edukacja dorosłych.															
	Razem wydatki:	23	801	144 000,00	15 163,20	128 836,80	144 000,00	15 163,20			15 163,20	128 836,80				128 836,80
z tego: 2018 r.		80120, 80130	144 000,00	15 163,20	128 836,80	144 000,00	15 163,20			15 163,20	128 836,80				128 836,80	
2019 r.			33 040,00	3 479,11	29 560,89	33 040,00	3 479,11			3 479,11	29 560,89				29 560,89	
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 straży 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 straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.															
	Razem wydatki:	23	801	108 017,50	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00				108 017,50				108 017,50
z tego: 2018 r.		80140	108 017,50	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00				108 017,50				108 017,50	
2019 r.			288 861,25	34 312,32	254 548,93	288 861,25	34 312,32			34 312,32	254 548,93				254 548,93	
	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Razem wydatki:	23	801	739 905,25	41 105,85	698 799,40	739 905,25	41 105,85			41 105,85	698 799,40				698 799,40
	z tego: 2018 r.		80195	739 905,25	41 105,85	698 799,40	739 905,25	41 105,85			41 105,85	698 799,40				698 799,40
	2019 r.			3 483 885,65	193 549,20	3 290 336,45	3 483 885,65	193 549,20			193 549,20	3 290 336,45				3 290 336,45
	2020 r.			485 400,25	26 966,69	458 433,56	485 400,25	26 966,69			26 966,69	458 433,56				458 433,56
1.5.	Program: RPO WKP Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.														
	Razem wydatki:	23	801	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00				6 860,00				6 860,00
	z tego: 2018 r.		80140	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00				6 860,00				6 860,00
	2019 r.			525 917,95	0,00	525 917,95	525 917,95	0,00				525 917,95				525 917,95
1.6.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.														
	Razem wydatki:	23	852	231 579,00	24 376,74	207 202,26	231 579,00	24 376,74			24 376,74	207 202,26				207 202,26
	z tego: 2018 r.		85295	231 579,00	24 376,74	207 202,26	231 579,00	24 376,74			24 376,74	207 202,26				207 202,26
	2019 r.															
1.7.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.														
	Razem wydatki:	23	852	147 198,00	24 825,71	122 372,29	147 198,00	24 825,71			24 825,71	122 372,29				122 372,29
	z tego: 2018 r.		85295	147 198,00	24 825,71	122 372,29	147 198,00	24 825,71			24 825,71	122 372,29				122 372,29
	2019 r.			348 900,00	26 546,72	322 353,28	348 900,00	26 546,72			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
2	Wydatki majątkowe razem:	x		4 042 404,65	398 180,97	3 644 223,68	4 042 404,65	398 180,97	0,00	0,00	398 180,97	3 644 223,68	0,00	0,00	0,00	3 644 223,68
2.1.	Program: RPO WKP Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	23	710	858 530,90	128 779,63	729 751,27	858 530,90	128 779,63			128 779,63	729 751,27				729 751,27
	z tego: 2018 r.		71012	858 530,90	128 779,63	729 751,27	858 530,90	128 779,63			128 779,63	729 751,27				729 751,27
	2019 r.			730 723,05	109 608,46	621 114,59	730 723,05	109 608,46			109 608,46	621 114,59				621 114,59
	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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	2018 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem: (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem: (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	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	264 557,95	0,00	264 557,95	264 557,95	0,00				264 557,95				264 557,95
	z tego: 2018 r.		80140	264 557,95	0,00	264 557,95	264 557,95	0,00				264 557,95				264 557,95
	2019 r.			57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00				57 000,00				57 000,00
2.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1 Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną															
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.															
	Razem wydatki:	23	852	2 152 896,08	170 457,16	1 982 438,92	2 152 896,08	170 457,16			170 457,16	1 982 438,92				1 982 438,92
	z tego: 2018 r.		85295	2 152 896,08	170 457,16	1 982 438,92	2 152 896,08	170 457,16			170 457,16	1 982 438,92				1 982 438,92
	2019 r.			9 226 056,52	1 814 553,19	7 411 503,33	9 226 056,52	1 814 553,19			1 814 553,19	7 411 503,33				7 411 503,33
	2020 r.			1 791 109,35	248 635,75	1 542 473,60	1 791 109,35	248 635,75			248 635,75	1 542 473,60				1 542 473,60
2.4.	Program: RPO	Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycja 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. Inwestycja 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	766 419,72	98 944,18	667 475,54	766 419,72	98 944,18			98 944,18	667 475,54				667 475,54
	z tego: 2018 r.		85510	766 419,72	98 944,18	667 475,54	766 419,72	98 944,18			98 944,18	667 475,54				667 475,54
	2019 r.			981 236,01	268 619,66	712 616,35	981 236,01	268 619,66			268 619,66	712 616,35				712 616,35
Ogółem (1+2)		x		5 421 603,90	505 291,97	4 916 311,93	5 421 603,90	505 291,97	0,00	0,00	505 291,97	4 916 311,93	0,00	0,00	0,00	4 916 311,93

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

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2019, 2020, 2021 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
		Przychody	3 107 600,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	170 000,00
		Koszty	3 107 600,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2018 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	600	60095	2710			12 000,00	12 000,00
2	710	71012	2809			1 639,50	1 639,50
3	801	80117	2320			2 000,00	2 000,00
4	801	80117	2330			65 730,00	65 730,00
5	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
6	801	80130	2330			39 130,00	39 130,00
7	801	80130	2950			299,00	299,00
8	801	80195	2327			418 369,27	418 369,27
9	801	80195	2329			24 609,96	24 609,96
10	853	85395	2650	170 000,00			170 000,00
11	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				170 000,00	0,00	599 777,73	769 777,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			60 726,00	60 726,00
3	801	80120	2540		204 000,00		204 000,00
4	801	80152	2540		44 350,00		44 350,00
5	803	80306	2260		6 500,00		6 500,00
6	853	85311	2580		84 760,00		84 760,00
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	339 610,00	100 726,00	440 336,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				170 000,00	339 610,00	700 503,73	1 210 113,73

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller