

BR.0002.26.2016

Tuchola, 11 października 2016 r.

Pan(i) Radny(a)

.....
.....

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu z dnia 11 października 2016 r. zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona **13 października 2016 r.** o godz. **15.00 (czwartek)** w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024
6. Wnioski i oświadczenia radnych
7. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

**UCHWAŁA NR XXVI//2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2016 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) 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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/103/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 55/142/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/106/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 59/157/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 61/162/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/111/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 65/168/2016 z dnia 05 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/178/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 68/180/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 72/193/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/132/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 77/214/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIII/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/227/2016 z dnia 02 września 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 86/237/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 88/242/2016 z dnia 11 października 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 1. Dochody budżetu w wysokości | 55.529.239,99 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 51.299.602,51 zł, |
| dochody majątkowe | 4.229.637,48 zł, |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”

- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 52.734.055,27 zł. |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 47.558.161,51 zł, |
| wydatki majątkowe | 5.175.893,76 zł, |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

- 5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 6) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,
- 7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Rada Prawny
A. Oller
Agencja Prawna
84-859

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI//2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 października 2016 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 897.355 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2700 w kwocie 80.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych od Nadleśnictwa Woziwoda na zrealizowanie remontu drogi powiatowej Nr 1006C w miejscowości Rosochatka.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2130, 2710) w łącznej kwocie 817.355 zł. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 693.884 zł. Wysokość dotacji od Gminy Kęsowo, na terenie której będzie wykonywane zadanie przeprowadzenia remontu ww. drogi powiatowej to kwota 123.471 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2360 o kwotę 50.000 zł w związku z ponadplanową realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dokonano sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Łoboda, co wpłynęło na ponadplanowe zwiększenie dochodów powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia 20.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 20.000 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów do końca bieżącego roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 32.383,80 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0830 w kwocie 27.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów, które związane są z wykonaniem przez TCEZ kursów na zdobycie uprawnień kierowców kat T dla uczniów Technikum Leśnego (zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem nr WO.5832.3.2016.MO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 12 września 2016 roku o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się zwiększenia w § 2130 na łączną kwotę 5.383,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna -475.655,14 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960, 0970) w łącznej kwocie 7.400 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 88.060 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień 2016r. Na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o planowane wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca na nowych zasadach dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 88.060 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2710 w kwocie 483.055,14 zł. Gmina Tuchola deklaruje przyznanie Powiatowi dotacji na dofinansowanie świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą w równoważnej kwocie, jaką Powiat udzieli Gminie na jej zadanie własne. W ten sposób wydatek będzie się bilansował. Po przeprowadzonym przez Gminę Tuchola postępowaniu przetargowym koszty realizacji zadania przebudowy drogi gminnej uległy zmniejszeniu wobec czego zmniejszono wysokość udzielonej dotacji przez Gminę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

98.212,50 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009) w łącznej kwocie 98.212,50 zł. Powiat Tucholski podpisał umowę i przystąpił do realizacji projektu z EFS pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz związane partnerstwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.148 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 1.148 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 w kwocie 30.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym i przeznaczenie ich na wydatki do rozdziału 60078 na Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 653.444,16 zł i wynoszą: 55.529.239,99 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

534.299,86 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 150.000 zł na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 1006C w miejscowości Rosochatka. Środki zostają zabezpieczone z dotacji z Nadleśnictwa Woziwoda w kwocie 80.000 zł oraz 70.000 zł wkład własny Powiatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na podstawie podpisanego aneksu do zawartej umowy dotacji dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 483.055,14 zł. Koszty realizacji zadania przebudowy drogi gminnej uległy zmniejszeniu po przeprowadzonym przez Gminę Tuchola postępowaniu przetargowym wobec czego zmniejszono wysokość udzielonej przez Powiat dotacji.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 867.355 zł, Kwota 693.884 zł to środki z budżetu państwa, które Powiat otrzymał w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie dotyczy : Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930. Wysokość dotacji w kwocie 123.471 zł od Gminy Kęsowo, na terenie której będzie wykonane zadanie przeprowadzenia remontu ww. drogi powiatowej. Kwota 50.000 zł to środki własne powiatu przeniesione z rozdziału 90019. Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł związane są z gospodarką wodno – ściekową w zakresie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930.

Dział 750 Administracja publiczna

- 2.000 zł

Rozdział 75019 Rady powiatu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4220) w kwocie 500 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 75414 (Obrona cywilna) w kwocie 2.000 zł na zakup drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 2.000 zł w związku z kupnem drzwi do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

32.383,80 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4240, 4260, 4270, 4300) w kwocie 27.000 zł w związku z poniesieniem wydatków przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi. Wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych itp., a związane są z

przeprowadzeniem kursów na zdobycie uprawnień kierowców kat T dla uczniów Technikum Leśnego (zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem nr WO.5832.3.2016.MO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 12 września 2016 roku dokonuje się zwiększenia w § (3040, 4110, 4120) na łączną kwotę 5.383,80 zł. o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

4.362,50 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 3110 przenosząc środki w kwocie 3.037,50 zł do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu, zwiększenie § 4300 o kwotę 7.400,00 zł dotyczy zwiększonych dochodów w Domu Dziecka i przeznaczeniu ich na bieżące wydatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

101.250 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § w kwocie 101.250,00 zł w związku z realizacją projektu z EFS pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz związane partnerstwa. Kwota 98.212,50 zł to środki pochodzące z UE, natomiast kwota 3.037,50 zł to wkład własny powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.148 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 1.148 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 20.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 20.000 zł, które zostają przeniesione do rozdziału 60078 na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930”. Wydatki związane są z gospodarką wodno – ściekową w zakresie realizacji przeprowadzenia ww. remontu.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 653.444,16 zł i wynoszą: 52.734.055,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXVI//2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 października 2016 roku:

1. ”Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola” w kwocie 483.055,14 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie” w kwocie 10.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu” w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” w kwocie 10.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci” w kwocie 10.000 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:

- dodano program „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”- kwota 101.250 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2016 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 483.055,14 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 268 283,19	897 355,00	5 165 638,19
			Drogi publiczne powiatowe	2 366 283,19	80 000,00	2 446 283,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 900 000,00	817 355,00	2 717 355,00
700	70005	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	693 884,00	693 884,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 471,00	123 471,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 760,15	50 000,00	1 343 760,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 760,15	50 000,00	1 343 760,15
758	75814	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 000,00	50 000,00	245 000,00
			Różne rozliczenia	29 042 557,34	20 000,00	29 062 557,34
			Różne rozliczenia finansowe	49 297,34	20 000,00	69 297,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 287,34	20 000,00	69 287,34
801	80140		Oświata i wychowanie	256 952,00	32 383,80	289 335,80
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	60 250,00	27 000,00	87 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		80195	Pozostała działalność	15,00	5 383,80	5 398,80
852	85201	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 383,80	5 383,80
			Pomoc społeczna	5 077 657,95	- 475 655,14	4 602 002,81
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	811 833,04	7 400,00	819 233,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85202	0970		Wpływy z różnych dochodów	210,00	5 400,00	5 610,00
			Domy pomocy społecznej	1 595 326,00	0,00	1 595 326,00

		0830	Wpływy z usług	1 226 796,00	88 060,00	1 314 856,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	366 100,00	- 88 060,00	278 040,00
85204			Rodziny zastępcze	2 289 390,91	- 483 055,14	1 806 335,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 251 468,71	- 483 055,14	768 413,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 360,00	98 212,50	917 572,50
	85395		Pozostała działalność	183 400,00	98 212,50	281 612,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 890,00	95 468,62	251 358,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 510,00	2 743,88	30 253,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 170,00	1 148,00	53 318,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	1 148,00	1 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 148,00	1 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Razem:	54 875 795,83	653 444,16	55 529 239,99

Wydatki budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 048 744,80	534 299,86	8 583 044,66
			Drogi publiczne powiatowe	4 114 142,12	150 000,00	4 264 142,12
		4270	Zakup usług remontowych	314 459,79	150 000,00	464 459,79
		60016	Drogi publiczne gminne	1 922 602,68	- 483 055,14	1 439 547,54
60078	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 922 602,68	- 483 055,14	1 439 547,54
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	867 355,00	2 867 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	867 355,00	867 355,00
		750	Administracja publiczna	4 660 156,80	- 2 000,00	4 658 156,80
75019	3030		Rady powiatów	148 200,00	0,00	148 200,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 595,00	- 500,00	90 095,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	900,00
		75095		Pozostała działalność	153 266,91	- 2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	- 2 000,00	41 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 027,00	2 000,00	3 366 027,00	
75414	4210		Obrona cywilna	17 250,00	2 000,00	19 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 000,00	6 250,00
			Oświata i wychowanie	18 998 984,00	32 383,80	19 031 367,80
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 519 654,47	27 000,00	1 546 654,47
80140	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	10 000,00	39 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	5 000,00	89 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	3 000,00	30 350,00		

80195	Pozostała działalność	183 736,78	5 383,80	189 120,58
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
852	Pomoc społeczna	6 534 147,24	4 362,50	6 538 509,74
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 402 551,36	4 362,50	1 406 913,86
3110	Świadczenia społeczne	91 300,00	- 3 037,50	88 262,50
4300	Zakup usług pozostałych	57 727,00	7 400,00	65 127,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 928,33	101 250,00	2 765 178,33
85395	Pozostała działalność	323 400,00	101 250,00	424 650,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 845,85	18 858,00	36 703,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,81	1 142,00	2 799,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,97	3 247,35	6 288,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,49	196,65	479,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	432,69	462,02	894,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,19	27,98	68,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 685,50	9 429,00	31 114,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 014,50	571,00	2 585,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	1 850,44	11 915,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	3 149,56	4 084,56
4227	Zakup środków żywności	3 294,00	3 771,60	7 065,60
4229	Zakup środków żywności	306,00	228,40	534,40
4307	Zakup usług pozostałych	96 506,49	42 430,50	138 936,99
4309	Zakup usług pozostałych	9 943,51	2 569,50	12 513,01
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 429,00	9 429,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	571,00	571,00
4417	Podróże służbowe krajowe	274,50	2 357,25	2 631,75
4419	Podróże służbowe krajowe	25,50	142,75	168,25

		4437	Różne opłaty i składki		0,00	769,41	769,41
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	46,59	46,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 826 763,00	1 148,00	1 827 911,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		840 157,28	1 148,00	841 305,28
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	1 148,00	3 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		194 000,00	- 20 000,00	174 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		184 000,00	- 20 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:					52 080 611,11	653 444,16	52 734 055,27

Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Lp.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	117 952,50	68 662,50		A. B.49.290,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszycze - Przyrowa - Karczewo	27 675,55	27 675,55		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Linsk II etap	1 354 134,96	19 680,48		A.677.067,00 B.657.387,48 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cękocyn - Rudzki Młost	60 000,00	20 000,00		A. B.20.000,00 C.20.000,00		ZDP
5	600	60014	6060	Głowica kosząca	52 683,21	52 683,21		A. B. C.		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cękocyn	459 188,84	459 188,84		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	211 945,13	211 945,13		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	231 981,51	231 981,51		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 769,86	391 769,86		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	144 662,20	144 662,20		A. B. C.		Starostwo
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tień na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszycze - Wielka Kłonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
13	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	48 900,00	0,00		A.48.900,00 B. C.		PTNB
14	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczej - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
15	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczej - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalinie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	852	85295	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					5 175 893,76	1 803 249,28	0,00	3 372 644,48	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (op. od wojewody; MEN, UKFS, ...)
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 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			pozostałe**			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: środki finansowania:				
								z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki bieżące razem:	x	x	294 925,00	36 155,43	258 769,57	294 925,00	36 155,43	0,00	0,00	36 155,43	258 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 769,57
Program: POWER																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.1.	Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.																	
	Razem wydatki:	23		801	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00
	z tego: 2016 r.			80195	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00
	2017 r.																	
Program: RPO																		
Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo																		
Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																		
1.2.	Tytuł projektu: Rodzina w centrum																	
	Razem wydatki:	23		853	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00	0,00	27 510,00	155 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 890,00
	z tego: 2016 r.			85395	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00	0,00	27 510,00	155 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 890,00
	2017 r.				259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50	0,00	38 974,50	220 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 855,50
	2018 r.				177 750,00	26 662,50	151 087,50	177 750,00	26 662,50	0,00	26 662,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 087,50
Program: POWR																		
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.																		
Działanie: 4.1. Innowacje społeczne																		
1.3.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim																	
	Razem wydatki:	23		853	101 250,00	8 645,43	92 604,57	101 250,00	8 645,43	0,00	8 645,43	92 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 604,57
	z tego: 2016 r.			85395	101 250,00	8 645,43	92 604,57	101 250,00	8 645,43	0,00	8 645,43	92 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 604,57
	2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	x	294 925,00	36 155,43	258 769,57	294 925,00	36 155,43	0,00	0,00	36 155,43	258 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 769,57

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

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

*** rok 2017, 2018 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2016 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	60016	6300			1 439 547,54	1 439 547,54
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
4	801	80130	2330			108 540,00	108 540,00
5	852	85204	2320			65 281,22	65 281,22
6	853	85395	2510		140 000,00		140 000,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
RAZEM:				0,00	140 000,00	1 659 368,76	1 799 368,76

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	755	75515	2820			59 946,00	59 946,00
2	801	80120	2540		259 344,00		259 344,00
3	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
4	853	85311	2580		79 093,33		79 093,33
5	900	90019	2820			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
RAZEM:				0,00	343 437,33	84 946,00	428 383,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	483 437,33	1 744 314,76	2 227 752,09

**UCHWAŁA NR XXVI//2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1.1. W uchwale Nr XV/85/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/112/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/133/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/151/2016 z dnia 16 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

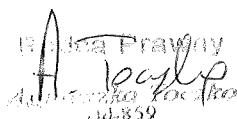
§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 pkt 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller



104859

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Z uwagi na wprowadzenie w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć należało dokonać adekwatnych zmian WPF. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Powiat Tucholski, określając kwoty i terminy ich realizacji. Nowe przedsięwzięcia wprowadzone w załączniku nr 2 na kwotę 1.767.570,85 zł związane są z rozwojem Gminnej Infrastruktury Drogowej co wiąże się z udzieleniem dotacji przez Powiat w ww. kwocie. Jednocześnie Gminy deklarują przyznanie w 2017 roku Powiatowi dotacji w równoważnej kwocie, tj 1.767.570,85 zł. W ten sposób wydatek będzie się bilansował i nie będzie dodatkowo obciążał budżetu powiatu, a pozwoli Gminom z terenu Powiatu Tucholskiego zrealizować ważne dla nich zadania.

W korespondencji ze zmianami budżetu, dokonano zmian w załączniku nr 1 w 2016 roku oraz wprowadzono planowane do realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

1. Realizacja projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cełkynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 przedstawia, że w roku 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

WIELOLETNI PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2016-2024
Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	55 529 239,99	59 949 673,79	50 733 721,84	52 052 435,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	51 295 602,51	51 271 437,43	50 423 721,84	52 052 555,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	5 700 000,00	5 840 000,00	5 900 000,00	6 064 000,00	6 232 000,00	6 408 000,00	6 592 000,00	6 784 000,00	6 984 000,00
1.1.2	80 000,00	91 900,00	95 600,00	100 000,00	104 000,00	108 000,00	112 000,00	116 000,00	120 000,00
1.1.3	1 683 563,87	1 780 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	28 993 260,00	29 072 000,00	29 264 980,00	29 800 000,00	30 332 000,00	30 864 000,00	31 396 000,00	31 928 000,00	32 460 000,00
1.1.5	10 881 932,02	10 118 533,85	8 268 883,00	8 291 133,00	8 291 133,00	8 291 133,00	8 291 133,00	8 291 133,00	8 291 133,00
1.2	4 229 637,48	8 678 246,36	300 000,00	401 435,00	401 435,00	401 435,00	401 435,00	401 435,00	401 435,00
1.2.1	3 372 644,48	8 276 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	52 734 055,27	56 633 492,38	46 818 537,12	48 697 350,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2	47 358 161,51	46 000 116,86	46 818 537,12	48 697 350,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	187 500,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	1 020 000,00	946 172,00	860 572,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3	1 010 000,00	936 172,00	850 572,06	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 838,21	51 429,10
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	5 175 893,76	10 633 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 795 184,72	3 316 181,41	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
3	1 110 000,00	589 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 892,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3 741 441,00	5 271 320,37	3 605 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
8.1	4 851 441,00	5 860 323,88	3 605 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9,19%	8,70%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.1	9,19%	8,70%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	9,19%	8,70%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.3	9,19%	8,70%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.4	8,28%	9,46%	7,70%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	6,40%	9,45%
9.5	5,90%	7,13%	7,29%	8,48%	7,87%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%
9.6	7,17%	8,39%	8,55%	8,48%	7,87%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016-2024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązania
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				2 388 550,85	183 400,00	2 027 400,85	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 550,85
1.a	- wydatki bieżące				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 767 570,85	0,00	1 767 570,85	0,00							1 767 570,85
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 980,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00
1.1.1.1	Rodzina w centrum - zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pracy zastępczej	PCPR	2016	2018	620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe														
1.1.2.1															
1.1.2.2															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
1.2.1.	- wydatki bieżące														
1.2.1.1															
1.2.1.2															
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.2.2.1															
1.2.2.2															
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 767 570,85	0,00	1 767 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 570,85
1.3.1.	- wydatki bieżące														
1.3.1.1															
1.3.1.2															
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 767 570,85	0,00	1 767 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 570,85
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej do Linowka - dotacja dla Gminy Śliwice	Starostwo Powiatowe	2016	2017	306 061,20	0,00	306 061,20								306 061,20
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka - Jelenia Góra - dotacja dla Gminy Cekcyn	Starostwo Powiatowe	2016	2017	102 000,00	0,00	102 000,00								102 000,00
1.3.2.3	Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi - dotacja dla Gminy Tuchola	Starostwo Powiatowe	2016	2017	828 915,75	0,00	828 915,75								828 915,75
1.3.2.4	Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo - dotacja dla Gminy Jabłkowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	306 061,20	0,00	306 061,20								306 061,20
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kąsowie - etap I - dotacja dla Gminy Kąsowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	224 532,70	0,00	224 532,70								224 532,70

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok oraz zmianą wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków majątkowych związanych z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku oraz planowaną realizacją przedsięwzięć w latach 2016-2017. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 WPF.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2016 rok.

Lp. 1. - Dochody ogółem:

Kwotę w 2016 r. - 55.012.422,83 zł, zastąpiono kwotą 55.529.239,99 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów /w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne), za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.

Kwotę w 2017 r. – 50.705.301,58 zł, zastąpiono kwotą 59.949.673,79 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2016 r. - 50.781.685,35 zł, zastąpiono kwotą 51.299.602,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. – 49.503.866,58 zł, zastąpiono kwotą 51.271.437,43 zł.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: kwotę w 2016 r. – 1.655.563,87 zł, zastąpiono kwotą 1.685.563,87 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Kwotę w 2016 r. – 10.587.622,86 zł, zastąpiono kwotą 10.881.932,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 8.350.963 zł, zastąpiono kwotą 10.118.533,85 zł

- Dotacja w kwocie 102.000 zł od Gminy
- Dotacja w kwocie 224.532,70 zł odminy Kęsowo
- Dotacja w kwocie 306.061,20 zł od Gminy
- Dotacja w kwocie 306.061,20 zł od Gminy
- Dotacja w kwocie 828.915,75 zł od Gminy

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2016 r. – 4.230.737,48 zł, zastąpiono kwotą 4.229.637,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 1.201.435 zł, zastąpiono kwotą 8.678.236,36 zł.

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Kwotę w 2016 r. – 3.373.744,48 zł, zastąpiono kwotą 3.372.644,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 800.000 zł, zastąpiono kwotą 8.276.801,36 zł, w tym:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Gmina Cekcyn, na terenie której realizowane będzie przez powiat zadanie inwestycyjne, deklaruje na podstawie zawartej umowy o partnerstwie wniesienie środków finansowych na realizację ww. projektu w wysokości 3.786.000 zł wkładu własnego, pozostałe środki w kwocie 3.000.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice. Gmina Śliwice, na terenie której realizowane będzie przez powiat zadanie inwestycyjne, deklaruje na podstawie zawartej umowy o partnerstwie wniesienie środków finansowych na realizację ww. projektu w wysokości 293.437,36 zł wkładu własnego, pozostałe środki w kwocie 397.364 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2016 kwotę 52.217.238,11 zł zastąpiono kwotą 52.734.055,27 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 46.800.116,86 zł, zastąpiono kwotą 56.633.492,38 zł.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki

dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Kwotę w 2016 r. – 46.557.189,21 zł, zastąpiono kwotą 47.558.161,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2016 r. - 5.660.048,90 zł, zastąpiono kwotą 5.175.893,76 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Rok 2016 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2016 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 5.175.893,76 zł. W roku 2016 planuje się wydatki majątkowe:

- *Projekty pod budowę dróg - 117.952,50 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,*
- *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 1.354.134,96 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,*
- *Głowica kosząca – 52.683,21 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 459.188,84 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 144.662,20 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 211.945,13 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 231.981,51 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 391.769,86 zł,*
- *Zakup samochodu osobowego – 48.900,00 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 20.000 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 20.000 zł,*
- *Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi – 35.000 zł.*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 – 1.000.000 zł.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 – 1.000.000 zł.*

Kwotę w 2017 r. – 800.000 zł, zastąpiono kwotą 10.633.375,52 zł.

- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 102.000 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na „ Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka – Jelenia Góra”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 224.532,70 zł dla Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na „ Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej – Etap I”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „ Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na „ Przebudowę drogi gminnej do Linówka”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 828.915,75 zł dla Gminy Tuchola z przeznaczeniem na: „Przebudowę korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Ne 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi”*

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”. Gmina Cekcyn środki w wysokości 3.786.000 zł, środki własne powiatu 485.068,64 zł, środki w kwocie 3.000.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczeki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice”. Gmina Śliwice środki w wysokości 293.437,36 zł, środki własne powiatu 103.934,67 zł, środki w kwocie 397.364 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

Lp. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: kwota w 2016 r. – wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 589.003,31 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Wykonanie wolnych środków na dzień 31.12.2015 rok to kwota 5.612.638,30 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2016 roku kwotę 1.110.000 zł, zaplanowano uruchomić w budżecie w 2017 roku 589.003,31 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2017 roku. Wolne środki w kwocie 3.913.634,99 zł pozostają niezaangażowane.

Lp. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Kwotę w 2016 r. - 4.224.496,14 zł, zastąpiono kwotą 3.741.441 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. – 3.503.749,72 zł, zastąpiono kwotą 5.271.320,57 zł.

Lp. 9.7.,9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony w 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 nie jest spełniony.

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2016 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2016 r. – 30.059.596,62 zł, zastąpiono kwotą 30.095.858,81 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 11.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota w 2016 r. wynosi 3.873.055,55 zł, zastąpiono kwotą 3.888.955,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Kwotę w 2016 r. – 3.737.446,22 zł, zastąpiono kwotą 3.736.346,22 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

dotyczą inwestycji:

- Projekty pod budowę dróg - 117.952,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 1.354.134,96 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,
- Głowica kosząca – 52.683,21 zł,
- Zakup samochodu osobowego – 48.900,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 20.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 20.000 zł,

- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice –Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 – 1.000.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 – 1.000.000 zł.

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1.439.547,54 zł dotyczą inwestycji:

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 459.188,84 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 144.662,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 211.945,13 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 231.981,51 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 391.769,86 zł,

Kwotę w 2016 r. – 1.922.602,68 zł, zastąpiono kwotą 1.439.547,54 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwota w 2017 r. wynosi 10.633.375,52 zł.

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 102.000 zł dla Gminy Cekcyn,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 224.532,70 zł dla Gminy Kęsowo,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Lubiewo
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 828.915,75 zł dla Gminy Tuchola
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” – 7.271.068,64
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice” - 794.736,03 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki” – 800.000 zł

Lp. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2016 r. – wynosi 193.675 zł, zastąpiono kwotą 294.925 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2016 r. – wynosi 166.165 zł, zastąpiono kwotą 258.769,57 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2016 r. – wynosi 10.275 zł, zastąpiono kwotą 258.769,57 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwota w 2017 r. wynosi 220.885,50 zł.

Kwotę w 2018 r. – wynosi 151.087,50 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1. Powiat Tucholski planuje udzielić dotacji na kwotę 1.767.570,85zł z przeznaczeniem na realizację zadań w poszczególnych Gminach:

- *Dotacja w kwocie 102.000 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na „ Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka – Jelenia Góra”*
- *Dotacja w kwocie 224.532,70 zł dlaminy Kęsowo z przeznaczeniem na „ Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej – Etap I”*
- *Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „ Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo*
- *Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na „ Przebudowę drogi gminnej do Linówka”*
- *Dotacja w kwocie 828.915,75 zł z przeznaczeniem na : „ Przebudowę korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Ne 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi”*

CEL: *Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego występować do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskami o dofinansowanie projektów przebudowy, rozbudowy i remontu dróg publicznych Projekty te mogą być realizowane z partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Zawarcie umowy o partnerstwie i dofinansowanie przez partnera, czyli Powiat skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów Gminom, które pozwolą zająć wyższe miejsce w rankingu. Jednocześnie Gminy deklarują przyznanie Powiatowi dotacji w równoważnej kwocie, tj 1.767.570,85 zł. W ten sposób wydatek będzie się bilansował i nie będzie dodatkowo obciążał budżetu powiatu, a pozwoli Gminom z terenu Powiatu Tucholskiego zrealizować ważne dla nich zadania.*