

**UCHWAŁA NR 264/455/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2023 ROKU**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 84.155.583,21 zł,

w tym:

dochody bieżące 73.022.006,66 zł,

dochody majątkowe 11.133.576,55 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 94.538.572,89 zł,

w tym:

wydatki bieżące 79.598.424,27 zł,

wydatki majątkowe 14.940.148,62 zł,

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

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

4) dotychczasowe załączniki nr 6a i 6b do zmienianej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

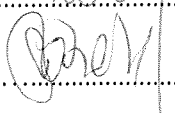
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

**Zarząd Powiatu**

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 264/455/2023  
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.867,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2023 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 20.867,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę, a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.

Dział 758 Różne rozliczenia 8.905,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 roku Nr ST3.4752.8.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 8.905,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 267,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.115.2023 dokonuje się zwiększenia w § 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) w kwocie 267,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 30.039,00 zł i wynoszą 84.155.583,21 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku), do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75085) w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na energię oraz usługi pozostałe.

Zmniejsza się w rozdziale (75020), § (6050) w kwocie 57.344,34 zł w związku z urealnieniem kwot poprzetargowych zadania pod nazwą „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.867,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.867,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 381,30 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.905,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4700) w kwocie 3.800,00 zł w związku z zabezpieczeniem usług do końca br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 roku Nr ST3.4752.8.2023.p dokonuje się zwiększenia w § (4350) w kwocie 8.905,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4120, 4170, 4300, 4710) w kwocie 27.410,00 zł celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu pod nazwą „Za życiem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4040, 4260, 4300) w kwocie 25.000,00 zł, zabezpieczając się środki na zakup energii elektrycznej oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 267,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.115.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 267,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 30.039,00 zł i wynoszą 94.538.572,89 zł.**

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 264/455/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II” – w kwocie 57.344,34 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 9.172,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 9.172,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
Michał Mróz

**Dochody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>5 469 150,00</b>  | <b>20 867,00</b> | <b>5 490 017,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 469 150,00         | 20 867,00        | 5 490 017,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 469 100,00         | 20 867,00        | 5 489 967,00         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>53 094 869,95</b> | <b>8 905,00</b>  | <b>53 103 774,95</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 11 003 954,95        | 8 905,00         | 11 012 859,95        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 38 431,00            | 8 905,00         | 47 336,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>1 403 315,00</b>  | <b>267,00</b>    | <b>1 403 582,00</b>  |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 286 934,00           | 267,00           | 287 201,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 534,00               | 267,00           | 801,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>84 125 544,21</b> | <b>30 039,00</b> | <b>84 155 583,21</b> |

WICESTAROSTA TUCHOLSKI  
  
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
Michał Mróz

**Wydatki budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>12 559 273,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 559 273,75</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                            | 8 476 983,29         | -10 000,00       | 8 466 983,29         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 820 000,00           | 27 344,34        | 847 344,34           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 420 034,89           | -10 000,00       | 410 034,89           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 612 000,00           | 30 000,00        | 642 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 280 000,00           | -57 344,34       | 222 655,66           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 904 345,00         | 10 000,00        | 1 914 345,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 21 500,00            | 5 000,00         | 26 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 96 000,00            | 5 000,00         | 101 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 524 380,00</b>  | <b>20 867,00</b> | <b>5 545 247,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 5 469 100,00         | 20 867,00        | 5 489 967,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 3 870 488,43         | -3 150,04        | 3 867 338,39         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 117 022,57           | 3 750,04         | 120 772,61           |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 481 589,00           | 20 267,00        | 501 856,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 40 591,53            | 2 000,00         | 42 591,53            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 105 000,00           | -4 000,00        | 101 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 26 000,00            | 2 000,00         | 28 000,00            |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                  | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>132 000,00</b>    |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                       | 132 000,00           | 0,00             | 132 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 3 960,00             | -381,30          | 3 578,70             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 60 060,00            | 381,30           | 60 441,30            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>31 117 248,32</b> | <b>8 905,00</b>  | <b>31 126 153,32</b> |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 162 626,00           | 0,00             | 162 626,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 49 300,00            | 3 800,00         | 53 100,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 113 326,00           | -3 800,00        | 109 526,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                          | 854 978,90           | 8 905,00         | 863 883,90           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 60 985,00            | 0,00             | 60 985,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 19 220,00            | -3 800,00        | 15 420,00            |

|               |       |                                                                                                                          |                      |                  |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 350,00               | 1 850,00         | 2 200,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 114 100,00           | -22 210,00       | 91 890,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 189 835,00           | 25 560,00        | 215 395,00           |
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 32 851,22            | 8 905,00         | 41 756,22            |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 1 670,00             | -1 400,00        | 270,00               |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>8 011 576,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 011 576,15</b>  |
|               | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                         | 1 595 251,00         | 0,00             | 1 595 251,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 3 500,00             | 5 000,00         | 8 500,00             |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 73 581,00            | -5 000,00        | 68 581,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                            | 130 000,00           | 20 000,00        | 150 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 153 000,00           | -20 000,00       | 133 000,00           |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>5 800 916,53</b>  | <b>267,00</b>    | <b>5 801 183,53</b>  |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                          | 544 112,00           | 267,00           | 544 379,00           |
|               | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 354,00               | 287,00           | 641,00               |
|               | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00               | -20,00           | 160,00               |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                          | <b>94 508 533,89</b> | <b>30 039,00</b> | <b>94 538 572,89</b> |

WICESTAROSTA TUCHOLSKI  
*(Signature)*  
 Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI  
*(Signature)*  
 Michał Mróz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 264/455/2023  
Zarządu Powiatu Tucholskiego  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

**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          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>5 469 100,00</b> | <b>20 867,00</b> | <b>5 489 967,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 469 100,00        | 20 867,00        | 5 489 967,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 469 100,00        | 20 867,00        | 5 489 967,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | 7 472 300,00        | 20 867,00        | 7 493 167,00        |

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Zenon Poturalski*

STAROSTA TUCHOLSKI

*Michał Mróz*

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 469 100,00</b> | <b>20 867,00</b> | <b>5 489 967,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 5 469 100,00        | 20 867,00        | 5 489 967,00        |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 3 870 488,43        | -3 150,04        | 3 867 338,39        |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 117 022,57          | 3 750,04         | 120 772,61          |
|               |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 481 589,00          | 20 267,00        | 501 856,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 40 591,53           | 2 000,00         | 42 591,53           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 105 000,00          | -4 000,00        | 101 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 26 000,00           | 2 000,00         | 28 000,00           |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                  | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>132 000,00</b>   |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                       | 132 000,00          | 0,00             | 132 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 3 960,00            | -381,30          | 3 578,70            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 60 060,00           | 381,30           | 60 441,30           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                | <b>7 472 300,00</b> | <b>20 867,00</b> | <b>7 493 167,00</b> |

WICESTAROSTA TUCHOLSKI  
*Zenon Poturalski*

STAROSTA TUCHOLSKI  
*Michał Mróz*

**Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 | z tego źródła finansowania                                 |                    |                                    |                                               |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                     |                    | dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki planowane w ramach programów rządowych | 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                                                 | 12                                                                              |
| 1   | 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400                | 60 000,00          | 60 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 2   | 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie                                          | 20 000,00          | 20 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 3   | 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa                          | 20 000,00          | 20 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 4   | 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo                                                                              | 89 790,00          | 89 790,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 5   | 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 | 17 712,00          | 17 712,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 6   | 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła                                     | 95 940,00          | 95 940,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 7   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice                                                                                                     | 43 050,00          | 43 050,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 8   | 600   | 60014  | 6050/6370 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn                                                                                                          | 2 250 000,00       | 90 000,00                                                  |                    | A. 2.160.000,00<br>B.<br>C.        |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 9   | 600   | 60014  | 6050/6370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola                                                                                                     | 4 105 263,20       | 205 263,20                                                 |                    | A. 3.900.000,00<br>B.<br>C.        |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 10  | 600   | 60014  | 6050/6370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola                                                                                   | 5 994 476,05       | 1 288 952,10                                               |                    | A. 4.705.523,95<br>B.<br>C.        |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 11  | 600   | 60014  | 6060      | Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego                                                                                                                     | 30 000,00          | 30 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | ZDP                                                                             |
| 12  | 710   | 71012  | 6050      | Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej                                                                                    | 34 317,00          | 34 317,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 13  | 750   | 75020  | 6050      | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II                                                                         | 222 655,66         | 222 655,66                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 14  | 750   | 75095  | 6057      | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                      | 144 966,00         |                                                            |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               | 144 966,00                                         | Starostwo                                                                       |

| Lp.                                                                                   | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                          | Planowane wydatki  |                                                            |                    |                                    |                                               |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |       |        |           |                                                                                                                                                       | rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania                                 |                    |                                    |                                               |                                                    |                                                                                 |
|                                                                                       |       |        |           |                                                                                                                                                       |                    | dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki planowane w ramach programów rządowych | 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                                                 | 12                                                                              |
| 15                                                                                    | 852   | 85295  | 6057/6059 | Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej                                                                      | 99 900,00          | 39 900,00                                                  |                    | A. 9.432,00<br>B.<br>C.            |                                               | 50 568,00                                          | Starostwo                                                                       |
| 16                                                                                    | 853   | 85395  | 6210      | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej                                                         | 115 000,00         | 115 000,00                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 17                                                                                    | 853   | 85395  | 6210      | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi | 125 909,40         | 125 909,40                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |       |        |           |                                                                                                                                                       |                    |                                                            |                    |                                    |                                               |                                                    |                                                                                 |
| 18                                                                                    | 853   | 85395  | 6210      | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi | 1 471 169,31       |                                                            |                    | A. 1.471.169,31<br>B.<br>C.        |                                               |                                                    | Starostwo                                                                       |
| Ogółem                                                                                |       |        |           |                                                                                                                                                       | 14 940 148,62      | 2 498 489,36                                               | 0,00               | 12 246 125,26                      | 0,00                                          | 195 534,00                                         | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

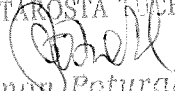
Zdzisław Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Plan finansowy Funduszu Pomocy (zmiana załącznika nr 12 do uchwały budżetowej)**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan             |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                                                                        | 5                |
| <b>Dochody</b> |          |          |                                                                                                                          | <b>48 137,00</b> |
| 758            | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)</b>                                                                   | <b>47 336,00</b> |
| 758            | 75814    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 47 336,00        |
| 853            | 85321    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)</b>                | <b>801,00</b>    |
| 853            | 85321    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 801,00           |
| <b>Wydatki</b> |          |          |                                                                                                                          | <b>48 137,00</b> |
| 801            | 80195    |          | <b>Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)</b>                                                                      | <b>47 336,00</b> |
| 801            | 80195    | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 41 756,22        |
| 801            | 80195    | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 4 492,06         |
| 801            | 80195    | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 1 087,72         |
| 853            | 85321    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)</b>                | <b>801,00</b>    |
| 853            | 85321    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 641,00           |
| 853            | 85321    | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00           |

WICESTAROSTA TUCHOLSKI  
  
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
Michał Mróz