

UCHWAŁA NR 270/464/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 14 LIPCA 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 2023 r., poz. 1270) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 266/457/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	85.845.986,45 zł,
w tym:	
dochody bieżące	74.712.409,90 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	96.228.976,13 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	81.288.827,51 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 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 270/464/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 lipca 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 5.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP).

Dział 801 Oświata i wychowanie 18.863,24 zł

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

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 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 18.863,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna 6.928,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 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 6.928,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (bieżące utrzymanie), zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na prowadzeniu programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 30.791,24 zł i wynoszą 85.845.986,45 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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 9.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykupienie rocznej opieki autorskiej programu księgowego, kadrowego i płacowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

18.863,24 zł

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

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 18.863,24 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 21.427,00 zł w związku z realizacją programu MEiN „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna

6.928,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.928,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przeniesienie środków pomiędzy § (4217, 4219) w kwocie 5.027,29 zł dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

Przeniesienie środków pomiędzy § (4017, 4019, 4307, 4309) w kwocie 30.000 zł dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 30.791,24 zł i wynoszą 96.228.976,13 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 270/464/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 lipca 2023 roku:

1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
 - przeniesienie środków pomiędzy § (4217, 4219), rozdział 85295 „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” w kwocie 5.027,29 zł;
 - przeniesienie środków pomiędzy § (4017, 4019, 4307, 4309), rozdział 85295 „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 30.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 270/464/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 14 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 490 017,00	5 000,00	5 495 017,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 490 017,00	5 000,00	5 495 017,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
801			Oświata i wychowanie	413 422,42	18 863,24	432 285,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 863,24	18 863,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 863,24	18 863,24
852			Pomoc społeczna	5 145 042,58	6 928,00	5 151 970,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 000,00	6 928,00	485 928,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	6 928,00	485 928,00
Razem:				85 815 195,21	30 791,24	85 845 986,45

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

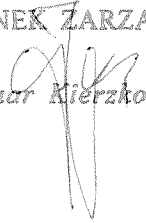
STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

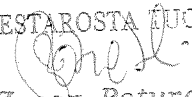
Wydatki budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 559 273,75	0,00	12 559 273,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 914 345,00	0,00	1 914 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	9 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 545 247,00	5 000,00	5 550 247,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 591,53	4 000,00	46 591,53
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	-8 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	31 126 153,32	18 863,24	31 145 016,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 863,24	18 863,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 863,24	18 863,24
	80195		Pozostała działalność	863 883,90	0,00	863 883,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	2 431,00	17 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	346,00	2 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 890,00	18 650,00	110 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 284,00	-2 002,00	52 282,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 395,00	-13 320,00	202 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	-105,00	165,00
852			Pomoc społeczna	8 415 865,15	6 928,00	8 422 793,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	518 500,00	6 928,00	525 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 412,00	5 000,00	110 412,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 490,80	4 490,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-562,80	937,20

85295		Pozostała działalność	2 970 300,15	0,00	2 970 300,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 151,00	-28 287,00	150 864,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,00	-1 713,00	9 136,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 951,41	-5 027,29	70 924,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,85	5 027,29	13 372,14
	4307	Zakup usług pozostałych	47 145,00	28 287,00	75 432,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 855,00	1 713,00	4 568,00

Razem:			96 198 184,89	30 791,24	96 228 976,13
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 863,24	18 863,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 863,24	18 863,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 863,24	18 863,24
852			Pomoc społeczna	479 000,00	6 928,00	485 928,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 000,00	6 928,00	485 928,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	6 928,00	485 928,00
Razem:				7 493 167,00	30 791,24	7 523 958,24

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 489 967,00	5 000,00	5 494 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 591,53	4 000,00	46 591,53
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	-8 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 863,24	18 863,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 863,24	18 863,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 863,24	18 863,24
852			Pomoc społeczna	479 000,00	6 928,00	485 928,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 000,00	6 928,00	485 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 412,00	5 000,00	105 412,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 490,80	3 490,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-562,80	937,20
Razem:				7 493 167,00	30 791,24	7 523 958,24

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 497 415,71	268 022,01	3 229 393,70	3 497 415,71	268 022,01	0,00	0,00	268 022,01	3 229 393,70	0,00	0,00	0,00	3 229 393,70
1.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region.														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.														
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00				0,00
	z tego: 2023 r.		71012	4 657,18	4 657,18	0,00	4 657,18	4 657,18			4 657,18	0,00				0,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja.														
	Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.														
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	39 282,30	4 134,95	35 147,35	39 282,30	4 134,95			4 134,95	35 147,35				35 147,35
	z tego: 2023 r.		80115, 80120	39 282,30	4 134,95	35 147,35	39 282,30	4 134,95			4 134,95	35 147,35				35 147,35
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.														
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.														
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	852	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	z tego: 2023 r.		85295	2 780 400,15	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	158 771,49			158 771,49	2 621 628,66				2 621 628,66
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.4.	Program: POWER	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.														
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.															
	Razem wydatki:	23	852	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00			12 253,00	33 712,00				33 712,00
	z tego: 2023 r.		85295	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00			12 253,00	33 712,00				33 712,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.	Program: EFS															
	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.															
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.															
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.															
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	853	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00				136 064,00
	z tego: 2023 r.		85333	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00				136 064,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.6.	Program: RPO															
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.															
	Razem wydatki:	23	855	465 668,26	62 826,57	402 841,69	465 668,26	62 826,57			62 826,57	402 841,69				402 841,69
	z tego: 2023 r.		85595	465 668,26	62 826,57	402 841,69	465 668,26	62 826,57			62 826,57	402 841,69				402 841,69
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2	Wydatki majątkowe razem:	x		244 866,00	49 332,00	195 534,00	244 866,00	49 332,00	0,00	0,00	49 332,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	195 534,00
2.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.															
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.															
	Razem wydatki:	23	750	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00			0,00	144 966,00				144 966,00
	z tego: 2023 r.		75095	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00			0,00	144 966,00				144 966,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.2.	Program: POWER															
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.															
	Razem wydatki:	23	852	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00				50 568,00
	z tego: 2023 r.		85295	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00				50 568,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)		x		3 742 281,71	317 354,01	3 424 927,70	3 742 281,71	317 354,01	0,00	0,00	317 354,01	3 424 927,70	0,00	0,00	0,00	3 424 927,70

* 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 2024, 2025 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz