

UCHWAŁA NR 278/476/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 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, 1273, 1407, 1641) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 270/464/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/357/2023 z dnia 28 lipca 2023, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIII/360/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 275/474/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/361/2023 z dnia 6 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 97.028.526,59 zł,

w tym:

dochody bieżące 79.026.934,17 zł,

dochody majątkowe 18.001.592,42 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 101.678.516,27 zł,

w tym:

wydatki bieżące 81.998.480,22 zł,

wydatki majątkowe 19.680.036,05 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 278/476/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 8 września 2023 roku**

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 71015 - zwiększenie w kwocie 6.400,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.58.2023/1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

Rozdział 75411:

- zwiększenie w kwocie 53.576,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.58.2023/1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.
- zwiększenie w kwocie 71.634,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy.

Rozdział 85321 – zwiększenie w kwocie 267,00 zł w wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 września 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.172.2023 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 131.877,00 zł i wynoszą 97.028.526,59 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014 - przeniesienia w kwocie 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki”.

Rozdział 63001 - przeniesienia w kwocie 4.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 71015 - zwiększenie w kwocie 6.400,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75075 - przeniesienia w kwocie 20.500,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411 - zwiększenie w kwocie 125.210,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 80115 - przeniesienie środków w kwocie 500,00 zł do rozdziału 80117 oraz 5.060,00 zł do rozdziału 80195.

Rozdział 80117 - środki w kwocie 500,00 zł przeznacza się na szkolenia.

Rozdział 80140 - przeniesienie środków w kwocie 30.000,00 zł do rozdziału 80151 oraz na bieżące potrzeby jednostki.

Rozdział 80151 - zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w związku z organizacją obchodów XXXIX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza „Tucholski Festiwal Pszczelarski”.

Rozdział 85218 - przeniesienia w kwocie 53.000,00 zł na rosnące koszty utrzymania nieruchomości Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.

Rozdział 85295 - przeniesienia w kwocie 2.000,00 zł celem realizacji projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85321 - zwiększenie w kwocie 267,00 zł tytułem w/w pisma od wojewody.

Rozdział 85333 -przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 4.363,11 zł na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85406 - przeniesienia w kwocie 10.000,00 zł na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 131.877,00 zł i wynoszą 101.678.516,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 278/476/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 8 września 2023 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup posypywarki” – w kwocie 8.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 267,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 267,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 278/476/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 8 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 569 300,00	6 400,00	1 575 700,00
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	6 400,00	620 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 800,00	6 400,00	620 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 646,74	125 210,00	5 806 856,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 646,74	125 210,00	5 706 856,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 582,00	267,00	1 439 849,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 201,00	267,00	287 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,00	267,00	1 068,00
Razem:				96 896 649,59	131 877,00	97 028 526,59

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zerem 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
600			Transport i łączność	21 512 075,69	0,00	21 512 075,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 479 446,69	0,00	20 479 446,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	-8 000,00	772 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	8 000,00	97 000,00
630			Turystyka	19 500,00	0,00	19 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 719 227,00	6 400,00	1 725 627,00
	71015		Nadzór budowlany	613 800,00	6 400,00	620 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	2 000,00	156 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 000,00	3 300,00	268 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	950,00	76 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	150,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,39	315,97	16 826,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,27	-315,97	7 860,30
750			Administracja publiczna	12 609 820,94	0,00	12 609 820,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-9 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 500,00	48 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 763 710,09	125 210,00	5 888 920,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 651,00	1 555,00	117 206,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 772,61	51 788,00	172 560,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,36	923,39	21 714,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	24,77	2 970,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 167,40	-799,00	8 368,40

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	587 085,74	71 634,00	658 719,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 591,53	2 083,84	50 675,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 431 026,56	0,00	31 431 026,56
	80115	Technika	9 154 654,54	-5 560,00	9 149 094,54
	4300	Zakup usług pozostałych	143 655,09	-5 060,00	138 595,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 950,00	-500,00	26 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 517 848,08	500,00	3 518 348,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 943 907,64	-30 000,00	2 913 907,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 562,87	5 000,00	71 562,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 013,23	30 000,00	239 013,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	15 000,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 031 543,90	5 060,00	1 036 603,90
	4300	Zakup usług pozostałych	353 241,00	5 060,00	358 301,00
852		Pomoc społeczna	8 422 793,15	0,00	8 422 793,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 595 251,00	0,00	1 595 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 581,00	-5 700,00	62 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	28 000,00	161 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 980,64	-10 300,00	680,64
	85295	Pozostała działalność	2 970 300,15	0,00	2 970 300,15
	4227	Zakup środków żywności	94,29	1 885,80	1 980,09
	4229	Zakup środków żywności	5,71	114,20	119,91

		4417	Podróże służbowe krajowe	7 573,71	-1 885,80	5 687,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	458,65	-114,20	344,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 866 183,53	267,00	5 866 450,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 379,00	267,00	544 646,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	232,00	873,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	35,00	195,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 999 931,82	0,00	2 999 931,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00	4 063,11	57 833,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 517,00	-4 363,11	15 153,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 096 366,00	0,00	3 096 366,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 709 447,62	0,00	1 709 447,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				101 546 639,27	131 877,00	101 678 516,27

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 278/476/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 8 września 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
710			Działalność usługowa	849 200,00	6 400,00	855 600,00
	71015		Nadzór budowlany	613 800,00	6 400,00	620 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 800,00	6 400,00	620 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
Razem:				7 610 587,98	131 610,00	7 742 197,98

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
710			Działalność usługowa	849 200,00	6 400,00	855 600,00
	71015		Nadzór budowlany	613 800,00	6 400,00	620 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	2 000,00	156 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 000,00	3 300,00	268 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	950,00	76 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	150,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,39	315,97	16 826,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,27	-315,97	7 860,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 596,74	125 210,00	5 706 806,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 651,00	1 555,00	117 206,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 772,61	51 788,00	172 560,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,36	923,39	21 714,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	24,77	2 970,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 167,40	-799,00	8 368,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	587 085,74	71 634,00	658 719,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 591,53	2 083,84	50 675,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Razem:				7 610 587,98	131 610,00	7 742 197,98

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

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. B. 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. B. 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. B. C.			ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00		A. B. 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. B. 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. B. C.			ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	1 520 000,00	304 000,00		A. B. C. 1.216.000,00			ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	603 033,19			A. B. 120.607,19 C. 482.426,00			ZDP
10	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	81 591,68		A. 3.997.992,26 B. C.			Starostwo
11	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	167 853,08		A. 3.189.208,43 B. C.			Starostwo
12	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	38 952,10		A. 5.955.523,95 B. C.			Starostwo
13	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6060	Zakup posypywarki	67 000,00	67 000,00		A. B. C.			ZDP

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	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
16	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poż., etap II	222 655,66	222 655,66		A. B. C.			Starostwo
17	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00			A. B. C.		144 966,00	Starostwo
18	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	100 000,00			A. 100.000,00 B. C.			Starostwo
19	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.			Starostwo
20	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 B. C.		50 568,00	Starostwo
21	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00		A. B. C.			Starostwo
22	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. B. C.			Starostwo
23	900	90005	6057/6059	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	858 471,99	1 107,00		A. B. C.		857 364,99	Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
24	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 B. C.			Starostwo
Ogółem					19 680 036,05	2 084 777,92	0,00	16 542 359,14	0,00	1 052 898,99	x

* Wzbrań odpowiednio 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

Zenon 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
Dochody				63 428,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	62 360,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 360,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	1 068,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068,00
Wydatki				63 428,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	62 360,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 295,01
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,42
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,57
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	1 068,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz