

**UCHWAŁA NR LVII/380/2023  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

**z dnia 24 listopada 2023 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94 ust. 1 i 2, art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717)

**Rada 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 278/476/2023 z dnia 8 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 280/482/2023 z dnia 26 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 282/486/2023 z dnia 9 października 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LV/369/2023 z dnia 27 października 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 284/490/2023 z dnia 30 października 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 285/493/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości                    | 98.869.976,19 zł, |
| w tym: dochody bieżące                               | 80.688.228,07 zł, |
| dochody majątkowe                                    | 18.181.748,12 zł, |
| ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”; |                   |

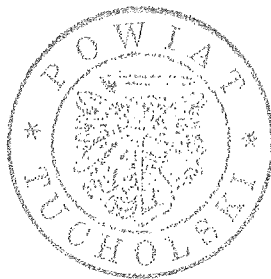
2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                    | 103.519.965,87 zł, |
| w tym: wydatki bieżące                               | 83.256.338,19 zł,  |
| wydatki majątkowe                                    | 20.263.627,68 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 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/380/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 listopada 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>6 800 061,19</b>  | <b>313 655,70</b> | <b>7 113 716,89</b>  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 6 148 912,19         | 313 655,70        | 6 462 567,89         |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 1 308 572,00         | -1 308 572,00     | 0,00                 |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 386 000,00         | 1 508 572,00      | 2 894 572,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 1 698 426,00         | 415 072,31        | 2 113 498,31         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 370 607,19         | -11 999,61        | 1 358 607,58         |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 289 417,00           | -289 417,00       | 0,00                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>1 823 803,87</b>  | <b>230,00</b>     | <b>1 824 033,87</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 1 823 803,87         | 230,00            | 1 824 033,87         |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 55 466,27            | 230,00            | 55 696,27            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>116 307,98</b>    | <b>12 195,12</b>  | <b>128 503,10</b>    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 8 000,00             | 12 195,12         | 20 195,12            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 195,12         | 12 195,12            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>5 928 855,74</b>  | <b>293,28</b>     | <b>5 929 149,02</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                        | 5 828 855,74         | 293,28            | 5 829 149,02         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 5 828 805,74         | 293,28            | 5 829 099,02         |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>10 054 300,39</b> | <b>144,00</b>     | <b>10 054 444,39</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 1 522 967,39         | 144,00           | 1 523 111,39         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 928,00               | 144,00           | 1 072,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58 150 640,44</b> | <b>20 000,00</b> | <b>58 170 640,44</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 325 825,64        | 20 000,00        | 12 345 825,64        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00           | 20 000,00        | 370 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>739 130,71</b>    | <b>9 230,00</b>  | <b>748 360,71</b>    |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 675,62           | 9 230,00         | 109 905,62           |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 0,00                 | 2 189,00         | 2 189,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 225,00           | 225,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 561,00           | 20 561,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 700,00            | 6 255,00         | 21 955,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 495 614,58</b>  | <b>-5 601,00</b> | <b>5 490 013,58</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 177 287,00         | -5 601,00        | 3 171 686,00         |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 329 503,00           | -5 601,00        | 323 902,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 596 159,58         | 0,00             | 1 596 159,58         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 108 851,36         | -107 322,67      | 1 001 528,69         |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 67 149,66            | -6 499,24        | 60 650,42            |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 72 321,67            | 107 322,67       | 179 644,34           |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 4 804,29             | 6 499,24         | 11 303,53            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 785 165,65</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>1 790 165,65</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                             | 10 000,00           | 5 000,00        | 15 000,00           |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00           | 5 000,00        | 15 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 227 162,00</b> | <b>8 375,00</b> | <b>4 235 537,00</b> |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                         | 1 602 873,00        | 8 375,00        | 1 611 248,00        |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 41 185,00           | 8 375,00        | 49 560,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>11 000,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>13 000,00</b>    |
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                 | 11 000,00           | 2 000,00        | 13 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 11 000,00           | 2 000,00        | 13 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | 98 504 454,09       | 365 522,10      | 98 869 976,19       |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/380/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 listopada 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>21 736 902,62</b> | <b>110 069,70</b> | <b>21 846 972,32</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 20 704 273,62        | 110 069,70        | 20 814 343,32        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 652 000,00           | 17 000,00         | 669 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 998 575,71         | 200 000,00        | 3 198 575,71         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 50 000,00            | -45 000,00        | 5 000,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 292 748,98         | -59 995,30        | 4 232 753,68         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 362 000,00           | -1 935,00         | 360 065,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>811 718,00</b>    | <b>-60 000,00</b> | <b>751 718,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 811 718,00           | -60 000,00        | 751 718,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 266 032,64           | -60 000,00        | 206 032,64           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>12 793 159,96</b> | <b>99 935,00</b>  | <b>12 893 094,96</b> |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                             | 8 668 030,48         | 79 935,00         | 8 747 965,48         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 625 029,45         | 94 935,00         | 4 719 964,45         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 32 976,88            | -15 000,00        | 17 976,88            |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 933 345,00         | 20 000,00         | 1 953 345,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 286 940,18         | 18 000,00         | 1 304 940,18         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 221 000,00           | 2 000,00          | 223 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                           | 1 162 374,48         | 0,00              | 1 162 374,48         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 144 966,00           | -107,50           | 144 858,50           |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 107,50            | 107,50               |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>53 138,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>53 138,00</b>     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                       | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 1 240,00          | 1 240,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 500,00             | -740,00           | 760,00               |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>6 010 919,09</b>  | <b>293,28</b>     | <b>6 011 212,37</b>  |

|            |       |      |                                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                              | 5 828 805,74         | 293,28            | 5 829 099,02         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 266,07             | 293,28            | 5 559,35             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>31 794 607,41</b> | <b>-53 349,88</b> | <b>31 741 257,53</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                  | 9 226 865,19         | 7 568,60          | 9 234 433,79         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 115 527,16           | 7 568,60          | 123 095,76           |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                            | 3 587 351,28         | 1 661,40          | 3 589 012,68         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 55 000,00            | 1 661,40          | 56 661,40            |
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                         | 2 921 907,43         | 0,00              | 2 921 907,43         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 91 562,87            | 20 000,00         | 111 562,87           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 223 000,00           | -20 000,00        | 203 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 057 344,90         | -62 579,88        | 994 765,02           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 180 000,00           | -62 579,88        | 117 420,12           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>8 758 441,75</b>  | <b>-5 601,00</b>  | <b>8 752 840,75</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 3 548 032,60         | -5 601,00         | 3 542 431,60         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 375 442,31           | -5 601,00         | 369 841,31           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 600 528,00           | 0,00              | 600 528,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 183,15            | -2 000,00         | 18 183,15            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 23 075,00            | -2 000,00         | 21 075,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 64 166,73            | 4 000,00          | 68 166,73            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 2 973 800,15         | 0,00              | 2 973 800,15         |
|            |       | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 2 073 848,81         | -125 542,42       | 1 948 306,39         |
|            |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 125 587,87           | -7 602,60         | 117 985,27           |
|            |       | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 155 379,17           | 18 219,75         | 173 598,92           |
|            |       | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 420,68             | 1 103,36          | 10 524,04            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 56 574,00            | 18 858,00         | 75 432,00            |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 426,00             | 1 142,00          | 4 568,00             |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 70 924,12            | 37 716,00         | 108 640,12           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 372,14            | 2 284,00          | 15 656,14            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 75 597,40            | 50 461,96         | 126 059,36           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 578,01             | 3 055,88          | 7 633,89             |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 399,82             | 286,71            | 1 686,53             |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 84,77                | 17,36             | 102,13               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>6 179 472,52</b>  | <b>35 800,00</b>  | <b>6 215 272,52</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                 | 133 094,00           | 5 000,00          | 138 094,00           |

|               |       |      |                                                                                           |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 133 094,00            | 5 000,00          | 138 094,00            |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                     | 2 419 385,68          | 30 800,00         | 2 450 185,68          |
|               |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                      | 365 200,00            | 30 800,00         | 396 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                            | <b>7 386 663,06</b>   | <b>238 375,00</b> | <b>7 625 038,06</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                         | 4 500 604,00          | 250 000,00        | 4 750 604,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                     | 2 322 500,00          | 250 000,00        | 2 572 500,00          |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                             | 2 359 488,88          | -11 625,00        | 2 347 863,88          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 166 950,06            | 375,00            | 167 325,06            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                    | 169 997,00            | 0,00              | 169 997,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 176 560,00            | -12 000,00        | 164 560,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | <b>1 034 269,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 034 269,36</b>   |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                               | 863 471,99            | 0,00              | 863 471,99            |
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 0,00                  | 8 295,86          | 8 295,86              |
|               |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 0,00                  | 1 425,91          | 1 425,91              |
|               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0,00                  | 203,23            | 203,23                |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00                  | 4 305,00          | 4 305,00              |
|               |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 0,00                  | 75,00             | 75,00                 |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 857 364,99            | -14 305,00        | 843 059,99            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>47 300,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>47 300,00</b>      |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                     | 47 300,00             | 0,00              | 47 300,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 18 870,00             | -1 500,00         | 17 370,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                        | 13 930,00             | 1 500,00          | 15 430,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                           | <b>103 154 443,77</b> | <b>365 522,10</b> | <b>103 519 965,87</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Dorota Gromowska*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/380/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 listopada 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    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 5 828 805,74 | 293,28 | 5 829 099,02 |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 828 805,74 | 293,28 | 5 829 099,02 |
|        |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 828 805,74 | 293,28 | 5 829 099,02 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 8 120 644,03 | 293,28 | 8 120 937,31 |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/380/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 listopada 2023 r.

**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          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>26 378,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>26 378,00</b>    |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                 | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                | 1 240,00      | 1 240,00            |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 500,00              | -500,00       | 0,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 1 500,00            | -740,00       | 760,00              |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 828 805,74</b> | <b>293,28</b> | <b>5 829 099,02</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 5 828 805,74        | 293,28        | 5 829 099,02        |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 5 266,07            | 293,28        | 5 559,35            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>561 028,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>561 028,00</b>   |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 561 028,00          | 0,00          | 561 028,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 183,15           | -2 000,00     | 15 183,15           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                             | 23 075,00           | -2 000,00     | 21 075,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 34 166,73           | 4 000,00      | 38 166,73           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                           | <b>8 120 644,03</b> | <b>293,28</b> | <b>8 120 937,31</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/380/2023  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 24 listopada 2023 r.

**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          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I | 1 804 826,93 | 588 826,93 | A.<br>B.<br>C. 1.216.000,00          |              |            | ZDP       |
| 9  | 600 | 60014 | 6050          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb                                                                                  | 543 037,89   |            | A.<br>B. 108.607,58<br>C. 434.430,31 |              |            | ZDP       |
| 10 | 600 | 60014 | 6050/6<br>370 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn                                                                              | 4 079 583,94 | 81 591,68  | A.<br>B.<br>C.                       | 3 997 992,26 |            | Starostwo |
| 11 | 600 | 60014 | 6050/6<br>370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola                                                                         | 3 357 061,51 | 167 853,08 | A.<br>B.<br>C.                       | 3 189 208,43 |            | Starostwo |
| 12 | 600 | 60014 | 6050/6<br>370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola                                                       | 5 994 476,05 | 38 952,10  | A.<br>B. 1.250.000,00<br>C.          | 4 705 523,95 |            | Starostwo |
| 13 | 600 | 60014 | 6060          | Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego                                                                                         | 29 520,00    | 29 520,00  | A.<br>B.<br>C.                       |              |            | ZDP       |
| 14 | 600 | 60014 | 6060          | Zakup posypywarki                                                                                                                       | 66 671,00    | 66 671,00  | A.<br>B.<br>C.                       |              |            | ZDP       |
| 15 | 600 | 60014 | 6060          | Zakup samochodu                                                                                                                         | 210 000,00   | 210 000,00 | A.<br>B.<br>C.                       |              |            | ZDP       |
| 16 | 600 | 60014 | 6060          | Zakup zagęszczarki                                                                                                                      | 53 874,00    | 53 874,00  | A.<br>B.<br>C.                       |              |            | ZDP       |
| 17 | 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 |
| 18 | 750 | 75020 | 6050          | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. póź., etap II                                             | 222 655,66   | 222 655,66 | A.<br>B.<br>C.                       |              |            | Starostwo |
| 19 | 750 | 75095 | 6057/6<br>697 | Cyfrowy Powiat                                                                                                                          | 144 966,00   |            | A.<br>B.<br>C.                       |              | 144 966,00 | Starostwo |
| 20 | 754 | 75495 | 6050          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C                                    | 125 000,00   | 25 000,00  | A. 100.000,00<br>B.<br>C.            |              |            | Starostwo |

|                                                                                       |     |       |               |                                                                                                                                                                                               |               |              |      |                             |               |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 21                                                                                    | 801 | 80115 | 6060          | Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |               |              | ZSLiT     |
| 22                                                                                    | 851 | 85111 | 6010          | Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."                                                                                                                                  | 500 000,00    | 500 000,00   |      | A.<br>B.<br>C.              |               |              | Starostwo |
| 23                                                                                    | 852 | 85295 | 6057/<br>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 |
| 24                                                                                    | 853 | 85395 | 6067/<br>6069 | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 70 000,00     | 3 500,00     |      | A. 7.000,00<br>B.<br>C.     |               | 59 500,00    | DPS       |
| 25                                                                                    | 853 | 85395 | 6210          | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej                                                                                                 | 125 000,00    | 125 000,00   |      | A.<br>B.<br>C.              |               |              | Starostwo |
| 26                                                                                    | 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 |
| 27                                                                                    | 900 | 90005 | 6057/<br>6059 | Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego                                                                                                   | 844 166,99    | 1 107,00     |      | A.<br>B.<br>C.              |               | 843 059,99   | Starostwo |
| Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |     |       |               |                                                                                                                                                                                               |               |              |      |                             |               |              |           |
| 28                                                                                    | 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                                                                                |     |       |               |                                                                                                                                                                                               | 20 263 627,68 | 2 676 169,85 | 0,00 | 4 596 639,20                | 11 892 724,64 | 1 098 093,99 | x         |

\* 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)

PRZEWODNICZĄCA RADY

*[Podpis]*  
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/380/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 listopada 2023 r.

**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                                                                                         | Kategorie 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    | Wydatki bieżące razem:                                                                                   | x                                             |                                          | 3 807 008,44                                                             | 323 323,77                                    | 3 483 684,67        | 3 807 008,44         | 323 323,77                   | 0,00                         | 0,00 | 323 323,77 | 3 483 684,67                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 483 684,67 |
| 1.1. | Program: RPO WKP                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | Priorytet 2. Cyfrowy region.                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych                                           |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | 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                                                                       |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | 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                                             |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|      | 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       |  |  |            |
| 1.5. | Program: EPS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Priorytet: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.                                                                                                                                                               | Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.                                                                                                                                                             |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.                                                                                                                                                     | 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   | 163 061,84 | 25 633,33 | 137 428,51 | 163 061,84 | 25 633,33 |  |  | 25 633,33 | 137 428,51 |  |  | 137 428,51 |
|      | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 85333 | 163 061,84 | 25 633,33 | 137 428,51 | 163 061,84 | 25 633,33 |  |  | 25 633,33 | 137 428,51 |  |  | 137 428,51 |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00       |           |            | 0,00       | 0,00      |  |  |           | 0,00       |  |  |            |
| 1.6. | Program: RPKiP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo                                                                                                                                                                    | Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.                                                                                                                                                                  |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych                                                                                                                                                     | Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.                                                                                                                                                   |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. | Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                                                                                            | 853   | 242 106,97 | 36 316,04 | 205 790,93 | 242 106,97 | 36 316,04 |  |  | 36 316,04 | 205 790,93 |  |  | 205 790,93 |
|      | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 85395 | 242 106,97 | 36 316,04 | 205 790,93 | 242 106,97 | 36 316,04 |  |  | 36 316,04 | 205 790,93 |  |  | 205 790,93 |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00       |           |            | 0,00       | 0,00      |  |  |           | 0,00       |  |  |            |
| 1.7. | Program: RPO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo                                                                                                                                                                    | Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.                                                                                                                                                                  |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych                                                                                                                                                     | 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   | 505 330,00 | 81 557,78 | 423 772,22 | 505 330,00 | 81 557,78 |  |  | 81 557,78 | 423 772,22 |  |  | 423 772,22 |
|      | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 85595 | 505 330,00 | 81 557,78 | 423 772,22 | 505 330,00 | 81 557,78 |  |  | 81 557,78 | 423 772,22 |  |  | 423 772,22 |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00       |           |            | 0,00       | 0,00      |  |  |           | 0,00       |  |  |            |
| 1.8. | Program: PROW na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Priorytet: 6B Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.                                                                                                                                               | Priorytet: 6B Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.                                                                                                                                              |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Działanie: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER                                                                                                                                       | Działanie: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.                                                                                                                                     |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Tytuł projektu: Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                       | Tytuł projektu: Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                      |       |            |           |            |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|      | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                                                                                            | 855   | 11 900,00  | 0,00      | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00      |  |  | 0,00      | 11 900,00  |  |  | 11 900,00  |
|      | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 85595 | 11 900,00  | 0,00      | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00      |  |  | 0,00      | 11 900,00  |  |  | 11 900,00  |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00       |           |            | 0,00       | 0,00      |  |  |           | 0,00       |  |  |            |

|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| Program: RPOWKP                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Ofiary pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.                                                               |                          | Ofiary pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.                                                              |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Działanie: 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.                                                                                                                                                |                          | Działanie: 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.                                                                                                                                               |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.                                                                                                    |                          | Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.                                                                                                   |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                  |                          | 23                                                                                                                                                                                                             | 900   | 14 305,00    | 0,00      | 14 305,00    | 14 305,00    | 0,00      |      |      | 0,00      | 14 305,00    |      |      | 14 305,00    |
| z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                | 90005 | 14 305,00    | 0,00      | 14 305,00    | 14 305,00    | 0,00      |      |      | 0,00      | 14 305,00    |      |      | 14 305,00    |
| 2024 r.                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                |       | 0,00         |           |              | 0,00         | 0,00      |      |      |           | 0,00         |      |      |              |
| 2                                                                                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                              |       | 1 159 032,99 | 60 939,00 | 1 098 093,99 | 1 159 032,99 | 60 939,00 | 0,00 | 0,00 | 60 939,00 | 1 098 093,99 | 0,00 | 0,00 | 1 098 093,99 |
| Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Priorytet V. Rozwój cyfrowy JST                                                                                                                                                                                 |                          | Priorytet V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.                                                                                                                   |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                           |                          | 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         |      |      |              |
| 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: 2.1S Wysokiej jakości usługi administracyjne.                                                                                                                                                        |                          | Działanie: 2.1S 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                                                                                                                                                                                                             | 552   | 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.                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                | 55295 | 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         |      |      |              |
| Program: RPIKP Regionalny Program Operacyjny Województwa                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo                                                                                                                                                                      |                          | Priorytet 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.                                                                                                                                                                    |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych                                                                                                                                                      |                          | Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.                                                                                                                                                    |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. |                          | Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |       |              |           |              |              |           |      |      |           |              |      |      |              |
| Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                  |                          | 23                                                                                                                                                                                                             | 553   | 70 000,00    | 10 500,00 | 59 500,00    | 70 000,00    | 10 500,00 |      |      | 10 500,00 | 59 500,00    |      |      | 59 500,00    |
| z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                | 55395 | 70 000,00    | 10 500,00 | 59 500,00    | 70 000,00    | 10 500,00 |      |      | 10 500,00 | 59 500,00    |      |      | 59 500,00    |
| 2024 r.                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                |       | 0,00         |           |              | 0,00         | 0,00      |      |      |           | 0,00         |      |      |              |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| Program: RPOWKP                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Oś priorytetowa 13: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki |                                                                                                | Oś priorytetowa 13: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Działanie: 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.                                                                                                                        |                                                                                                | Działanie: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.                                                                                                                                                      |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2.4.                                                                                                                                                                                    | Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu | Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.                                                                                                         |       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Razem wydatki:                                                                                                                                                                          |                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                   | 900   | 544 166,99   | 1 107,00   | 543 059,99   | 544 166,99   | 1 107,00   |      |      | 1 107,00   | 543 059,99   |      |      | 543 059,99   |
| z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | 90005 | 544 166,99   | 1 107,00   | 543 059,99   | 544 166,99   | 1 107,00   |      |      | 1 107,00   | 543 059,99   |      |      | 543 059,99   |
| 2024 r.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |       | 0,00         |            |              | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |              |
| Ogółem (1+2)                                                                                                                                                                            |                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                    |       | 4 966 041,43 | 354 262,77 | 4 581 778,66 | 4 966 041,43 | 354 262,77 | 0,00 | 0,00 | 354 262,77 | 4 581 778,66 | 0,00 | 0,00 | 4 581 778,66 |

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

\*\* źródła własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2024, 2025 do wykorzystania fiskalnego

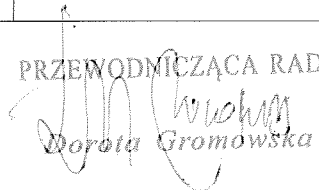
PRZEWODNICZĄCA RADY  
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/380/2023  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 24 listopada 2023 r.

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2023 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan         |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |              |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            |              |
|       |          | Przychody                                        | 5 074 500,00 |
|       |          | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu    | 396 000,00   |
|       |          | Koszty                                           | 5 074 500,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/380/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 listopada 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku (zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1                 | 600   | 60095    | 2710     |                      |                    | 100 000,00          | 100 000,00          |
| 2                 | 710   | 71012    | 2339     |                      |                    | 4 657,18            | 4 657,18            |
| 3                 | 801   | 80117    | 2320     |                      |                    | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 4                 | 801   | 80117    | 2330     |                      |                    | 93 500,00           | 93 500,00           |
| 5                 | 852   | 85295    | 2807     |                      |                    | 1 948 306,39        | 1 948 306,39        |
| 6                 | 852   | 85295    | 2809     |                      |                    | 117 985,27          | 117 985,27          |
| 7                 | 853   | 85395    | 2650     | 396 000,00           |                    |                     | 396 000,00          |
| 8                 | 853   | 85395    | 6210     |                      |                    | 1 722 078,71        | 1 722 078,71        |
| 9                 | 921   | 92116    | 2310     |                      |                    | 54 000,00           | 54 000,00           |
| <b>R A Z E M:</b> |       |          |          | <b>396 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>4 044 527,55</b> | <b>4 440 527,55</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp                                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                 | 630   | 63095    | 2820     |                      |                    | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 2                                 | 754   | 75495    | 2820     |                      |                    | 11 280,00           | 11 280,00           |
| 3                                 | 755   | 75515    | 2820     |                      |                    | 64 020,00           | 64 020,00           |
| 4                                 | 852   | 85295    | 2820     |                      |                    | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 5                                 | 852   | 85295    | 2827     |                      |                    | 173 598,92          | 173 598,92          |
| 6                                 | 852   | 85295    | 2829     |                      |                    | 10 524,04           | 10 524,04           |
| 7                                 | 853   | 85311    | 2580     |                      | 138 094,00         |                     | 138 094,00          |
| 8                                 | 921   | 92195    | 2820     |                      |                    | 22 720,00           | 22 720,00           |
| <b>R A Z E M:</b>                 |       |          |          | <b>0,00</b>          | <b>138 094,00</b>  | <b>295 142,96</b>   | <b>433 236,96</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:</b> |       |          |          | <b>396 000,00</b>    | <b>138 094,00</b>  | <b>4 339 670,51</b> | <b>4 873 764,51</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Gromowska

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LVII/380/2023**

**Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 2023 roku**

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

Rozdział (70005, 75075, 75618, 75814, 80115, 85510, 92118) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60014

-przeniesienie środków pomiędzy § (2170, 2700) w kwocie 1.308.572,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: „Remont drogi powiatowej nr 1024C Łosiny – Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 2+000 do km 3+136” (682.249,00 zł) oraz „Remont drogi powiatowej nr 1045C Klonowo- Lubiewo na odcinku od km 0+012 do km 1+200” (626.323,00 zł).

- zwiększenie § (2700) w kwocie 200.000 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Remont poboczy drogi powiatowej nr 1015C w ciągu Tuchola – Trzebciny”. Dofinansowanie Nadleśnictwo Tuchola – 100.000,00 zł i Nadleśnictwo Trzebciny – 100.000,00 zł

-przeniesienie środków pomiędzy § (6350, 6290) w kwocie 289.417,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- zwiększenie § (6290) dotyczy zwiększenia wysokości procentu dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 50% na 80% (kwota zwiększona o 173.651,00 zł) dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn”

- zmniejszenie § (6290) w kwocie 47.995,69 zł w związku z dostosowaniem kwoty po przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014 C na odcinku 203 mb” - Fundusz Leśny – Nadleśnictwo Tuchola

-zmniejszenie § (6300) w kwocie 11.999,61 zł w związku z dostosowaniem kwoty do kwoty po przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014 C na odcinku 203 mb” - dotacja Gminy Kęsowo

Rozdział 75411- zwiększenie w kwocie 293,28 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85202- zmniejszenie w kwocie 5.601,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 w związku ze zmniejszeniem liczby uprawnionych do datacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – przeniesienia pomiędzy § w kwocie 113.821,91 w związku z realizacją projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85311 - zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 365.522,10 zł i wynoszą 98.869.976,19 zł.**

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

Rozdział 60014

- zwiększa się § (4210) w kwocie 17.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z zakupem materiałów w ZDP;

-zwiększa się § (4270) w kwocie 200.000,00 zł w związku z planowanym przeprowadzeniem remontu drogi powiatowej, zadanie pn: „Remont poboczy drogi powiatowej nr 1015C w ciągu Tuchola – Trzebciny”;

-zmniejszenie § (6050) w kwocie 59.995,30 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb”;

-po dokonaniu zakupu sprzętu zmniejsza się § 6060 w kwocie 1.935,00 zł, w tym:

„Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego” zmniejszenie w kwocie 480,00 zł;

„Zakup posypywarki” zmniejszenie w kwocie 329,00 zł;

„Zakup zagęszczarki” zmniejszenie w kwocie 1.126,00 zł;

Rozdział 70005 – zmniejszenie w kwocie 60.000,00 zł, środki przenosi się w kwocie 50.000,00 zł do rozdziału 75020.

Rozdział 75020 - zwiększenie w kwocie 79.935,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe do końca br.

Rozdział 75085 - zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe do końca br.

Rozdział 75095 – przeniesienia w kwocie 107,50 zł celem realizacji zadania pod nazwą „Cyfrowy Powiat”.

Rozdział 75212 – przeniesienia w kwocie 1.240,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411- zwiększenie w kwocie 293,28 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział: 80115, 80117, 80140, 80195 – zmiany dotyczą urealnienia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 85202- zmniejszenie w kwocie 5.601,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85205 - przeniesienia w kwocie 4.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85295 - przeniesienie planu wydatków w kwocie 133.145,02 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Rozdział 85311 - zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Rozdział 85395 – zwiększenie w kwocie 30.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Rozdział 85508 – zwiększenie w kwocie 250.000,00 zł w związku z wypłatą świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych za miesiąc grudzień.

Rozdział 85510 – zmniejszenie w kwocie 11.625,00 zł, środki przeniesiono do rozdziału (75085).

Rozdział 90005 - przeniesienie wydatków w kwocie 14.305,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”.

Rozdział 92695 – przeniesienia w kwocie 1.500,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 365.522,10 zł i wynoszą 103.519.965,87 zł.**

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr LVII/380/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 2023 roku:

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

· zmniejsza się zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb” w kwocie 59.995,30 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego” w kwocie 480,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup posypywarki” w kwocie 329,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup zagęszczarki” w kwocie 1.126,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6057 „Cyfrowy Powiat” w kwocie 107,50 zł;

· zwiększa się zadanie w rozdziale 75095 § 6697 „Cyfrowy Powiat” w kwocie 107,50 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 90005 § 6057 „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” w kwocie 14.305,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

· zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 90005 „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” w kwocie 14.305,00 zł;

· zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 90005 „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” w kwocie 14.305,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2023” gdzie:

· zwiększa się przychody o kwotę 118.100,00 zł;

· zwiększa się koszty o kwotę 118.100,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

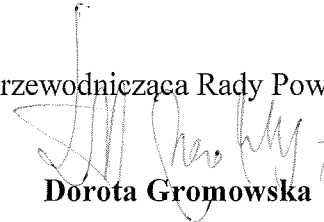
4. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku”, gdzie:

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2807 w kwocie 125.542,42 zł;

· zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2809 w kwocie 7.602,60 zł;

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2827 w kwocie 18.219,75 zł;
  - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85295 § 2829 w kwocie 1.103,36 zł;
  - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.000,00 zł;
  - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2650 w kwocie 30.800,00 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



**Dorota Gromowska**