

UCHWAŁA NR 293/507/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 GRUDNIA 2023 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 266/457/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 270/464/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/357/2023 z dnia 28 lipca 2023, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIII/360/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 275/474/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/361/2023 z dnia 6 września 2023 roku, 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVII/380/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 289/502/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVIII/386/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	98.834.413,49 zł,
w tym:	
dochody bieżące	80.650.871,37 zł,
dochody majątkowe	18.183.542,12 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości

102.985.400,79 zł,

w tym:

wydatki bieżące

83.612.695,49 zł,

wydatki majątkowe

19.372.705,30 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) dotychczasowy załącznik nr 6b do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 293/507/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku

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

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 10.288,00 zł w wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2023 r. Nr ST3.4752.14.2023.p w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85321 – zwiększenie w kwocie 267,00 zł w wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.275.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85395 - zwiększenie w kwocie 11.725,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 22.280,00 zł i wynoszą 98.834.413,49 zł.

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

Rozdział 60014 – przeniesienia w kwocie 45.343,00 zł celem realizacji zadań.

-zmniejszenie § 6050 dotyczy zadań:

Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa w kwocie 11.390,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie” w kwocie 7.800,00 zł;

zmniejszenie § 6060 dotyczy zadania pod nazwą „Zakup samochodu” w kwocie 7.753,00 zł.

Rozdział 70005 – przeniesienia w kwocie 1.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 71015- przeniesienia w kwocie 31.749,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział: 75020, 75075, 75085, 75095 – zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

Rozdział 75411– przeniesienia w kwocie 26.113,36 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział: 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151, 80195, 85403, 85406, 85410 – zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br. na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 - zwiększenie w kwocie 10.288,00 zł tytułem w/w pisma Ministra Finansów.

Rozdział 85156, 85195- przeniesienia w kwocie 59,19 zł w związku z odzyskaniem z ZUS należności z tytułu korekt składek zdrowotnych dotyczących lat ubiegłych za osoby bezrobotne i odprowadzeniem ich do Budżetu Państwa.

Rozdział 85205- przeniesienia w kwocie 5.794,61 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85218- przeniesienia w kwocie 5.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na utrzymanie budynku oraz ZFSS.

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

Rozdział 85324 – przeniesienia w kwocie 321,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85333 - przeniesienia w kwocie 1.269,95 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85395 - zwiększenie w kwocie 11.725,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 85508 - przeniesienia w kwocie 30.178,86 zł celem uaktualnienia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów oraz odpisu na ZFSS.

Rozdział 85510 – przeniesienie w kwocie 56.734,64 zł celem realizacji bieżących zadań w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 22.280,00 zł i wynoszą 102.985.400,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 293/507/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa” w kwocie 11.390,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie” w kwocie 7.800,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup samochodu” w kwocie 7.753,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6067 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 805,26 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6069 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 142,10 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 85395 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 13.289,47 zł;
- zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 85395 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 947,36 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 10.288,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 10.288,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA PUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 509 851,44	10 288,00	58 520 139,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 358 711,64	10 288,00	12 368 999,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 987,00	10 288,00	106 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 746,63	11 992,00	1 177 738,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 668,00	267,00	325 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068,00	267,00	1 335,00
	85395		Pozostała działalność	329 501,63	11 725,00	341 226,63
		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	189 685,67	11 296,05	200 981,72
		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	22 315,96	1 328,95	23 644,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 605,26	-805,26	74 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 894,74	-94,74	8 800,00
Razem:				98 812 133,49	22 280,00	98 834 413,49

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zdzisław Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 667 811,99	0,00	21 667 811,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 635 182,99	0,00	20 635 182,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 400,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-7 100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 000,00	26 943,00	754 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 020 415,38	14 400,00	3 034 815,38
		4300	Zakup usług pozostałych	439 024,29	4 000,00	443 024,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 753,68	-19 190,00	4 153 563,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 065,00	-7 753,00	352 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 718,00	0,00	751 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 718,00	0,00	751 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 032,64	-1 000,00	205 032,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 415,62	1 000,00	35 415,62
710			Działalność usługowa	1 759 755,00	0,00	1 759 755,00
	71015		Nadzór budowlany	643 200,00	0,00	643 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	6 400,00	149 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 300,00	-12 300,00	253 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	-4 300,00	72 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	-1 200,00	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 626,36	23 807,76	75 434,12
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 437,00	2 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860,30	1 041,24	8 901,54
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-362,00	638,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	-100,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 899 244,96	0,00	12 899 244,96
	75020	Starostwa powiatowe	8 756 965,48	-3 500,00	8 753 465,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	9 800,00	65 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 964,45	-1 856,90	4 738 107,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 100,00	1 000,00	102 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 991,53	64 500,00	918 491,53
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	410 034,89	-50 000,00	360 034,89
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	-10 000,00	642 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 200,00	-6 500,00	41 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 828,40	-5 000,00	92 828,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 325,54	-143,10	129 182,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 300,00	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 376,88	1 000,00	19 376,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	1 500,00	128 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 953 345,00	0,00	1 953 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	500,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 940,18	9 000,00	1 313 940,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 474,67	-2 005,42	87 469,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 450,00	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 520,00	-4 583,04	73 936,96
	4260	Zakup energii	26 500,00	-500,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	710,00	7 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 617,37	132,52	111 749,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	-50,00	6 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	250,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490,15	-304,06	37 186,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 700,00	5 800,00
	75095	Pozostała działalność	1 136 924,48	2 000,00	1 138 924,48
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 060,02	0,00	6 035 060,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 852 946,67	0,00	5 852 946,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-91,14	108,86
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 063,00	1 158,37	205 221,37
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 993,90	-176,37	3 796 817,53
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 363,43	176,37	277 539,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 068,98	24 778,62	142 847,60
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	-81,40	1 268,60
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 500,00	-100,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-14 496,12	85 503,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-245,36	1 754,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-239,00	25 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-8 335,91	40 664,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 495,64	-640,69	8 854,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-465,00	135,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-328,38	3 871,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,35	-413,99	5 145,36
801		Oświata i wychowanie	31 749 708,53	10 288,00	31 759 996,53
	80115	Technika	9 234 121,03	5 325,58	9 239 446,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 913,42	-335,95	34 577,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 614,76	3 000,00	137 614,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 300,00	8 000,00	73 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 692,28	1 518,95	257 211,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 588,71	-271,94	52 316,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 826,81	-585,48	377 241,33
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 590 443,68	-5 325,58	3 585 118,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041,51	-466,36	21 575,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 092,40	8 000,00	76 092,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	2 000,00	32 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 615,13	373,88	94 989,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 075,61	-233,10	116 842,51
80120		Licea ogólnokształcące	5 625 061,04	0,00	5 625 061,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	-745,00	10 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 919,89	4 570,00	143 489,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 101,84	-900,00	20 201,84
	4270	Zakup usług remontowych	27 031,95	-1 600,00	25 431,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-310,00	2 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-600,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-415,00	2 585,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 017 809,26	0,00	2 017 809,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 037,46	36,21	50 073,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 459,00	-36,21	14 422,79
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 921 907,43	-17,89	2 921 889,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 932,97	1 013,79	81 946,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 327,80	-1 031,68	14 296,12
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	257 932,44	17,89	257 950,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,64	17,89	4 426,53
80195		Pozostała działalność	1 007 651,02	10 288,00	1 017 939,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,00	81,73	17 932,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	5,35	2 551,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 540,00	3 099,47	113 639,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 282,00	813,55	53 095,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 022,01	12 265,38	92 287,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	-0,10	164,90

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 721,42	-1 735,31	10 986,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,57	-242,07	1 881,50
851			Ochrona zdrowia	516 000,00	0,00	516 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	59,19	10 059,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	59,19	10 059,19
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	-59,19	5 940,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-59,19	4 940,81
852			Pomoc społeczna	8 799 040,75	0,00	8 799 040,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644 528,00	0,00	644 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 300,00	-2 427,04	268 872,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	-295,80	50 604,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 621,00	-36,58	7 584,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 012,00	2 922,90	121 934,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,19	77,37	44 427,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-133,08	366,92
		4260	Zakup energii	20 075,00	-63,01	20 011,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	207,11	5 257,11
		4300	Zakup usług pozostałych	69 366,73	2 587,23	71 953,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-34,00	1 366,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	-2 605,10	12 294,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 648 581,00	0,00	1 648 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	5 469,40	190 469,40
		4270	Zakup usług remontowych	13 830,00	-3 000,00	10 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 666,17	30,60	23 696,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 466 720,12	11 992,00	5 478 712,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 846,00	267,00	533 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 602,58	3 000,00	186 602,58
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	-3 000,00	126 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00	267,00	1 140,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 696,00	0,00	63 696,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-321,00	679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	321,00	2 421,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 077 031,82	0,00	3 077 031,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	969,95	24 169,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 833,11	-1 269,95	56 563,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 653,89	300,00	3 953,89
	85395		Pozostała działalność	1 651 052,30	11 725,00	1 662 777,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 685,67	11 296,05	200 981,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 473,94	1 993,42	35 467,36
		4260	Zakup energii	1 000,00	-617,11	382,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 605,26	-805,26	74 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 342,10	-142,10	13 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 168 285,00	0,00	3 168 285,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420 215,17	0,00	420 215,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 336,04	34 336,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 422,43	-1 336,04	16 086,39
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 290,92	0,00	1 728 290,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 536,00	10 800,00	40 336,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-10 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 131,46	-800,00	38 331,46
	85410		Internaty i bursy szkolne	673 178,85	0,00	673 178,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-35,77	1 764,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 721,39	35,77	11 757,16
855			Rodzina	7 898 449,06	0,00	7 898 449,06
	85508		Rodziny zastępcze	4 993 224,00	0,00	4 993 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 500,00	-30 178,86	2 542 321,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 615,80	30 000,00	276 615,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 688,20	178,86	16 867,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 963,88	0,00	2 350 963,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	-1 050,00	3 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 240,00	-4 520,00	133 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	8 000,00	1 018 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 035,30	-214,64	63 820,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 606,04	500,00	24 106,04

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-7 200,00	36 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 325,06	48 020,00	215 345,06
4220	Zakup środków żywności	173 097,00	-16 100,00	156 997,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500,00	-500,00	10 000,00
4260	Zakup energii	57 000,00	-5 830,00	51 170,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-5 250,00	5 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-450,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 560,00	-9 500,00	155 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	-970,00	1 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 590,00	410,00
4430	Różne opłaty i składki	6 310,00	-430,00	5 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 325,88	214,64	35 540,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	-560,00	6 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	-2 570,00	5 680,00

Razem:	102 963 120,79	22 280,00	102 985 400,79
---------------	----------------	-----------	----------------

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	940 728,00	0,00	940 728,00
	71015		Nadzór budowlany	643 200,00	0,00	643 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	6 400,00	149 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 300,00	-12 300,00	253 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	-4 300,00	72 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	-1 200,00	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 626,36	23 807,76	75 434,12
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 437,00	2 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860,30	1 041,24	8 901,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-362,00	638,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	-100,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 846 909,66	0,00	5 846 909,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 909,66	0,00	5 846 909,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-91,14	108,86
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 063,00	1 158,37	205 221,37
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 993,90	-176,37	3 796 817,53
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 363,43	176,37	277 539,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 068,98	24 778,62	142 847,60
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	-81,40	1 268,60
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 500,00	-100,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-14 496,12	85 503,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-245,36	1 754,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-239,00	25 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-8 335,91	40 664,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 495,64	-640,69	8 854,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-465,00	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-328,38	3 871,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,35	-413,99	5 145,36
852			Pomoc społeczna	605 028,00	0,00	605 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 028,00	0,00	605 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 300,00	-2 427,04	268 872,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	-295,80	50 604,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 621,00	-36,58	7 584,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 012,00	2 922,90	116 934,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,19	77,37	41 427,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-133,08	366,92
		4260	Zakup energii	20 075,00	-63,01	20 011,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	207,11	5 257,11
		4300	Zakup usług pozostałych	39 366,73	2 587,23	41 953,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-34,00	866,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	-2 605,10	12 294,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 400,00	0,00	324 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 400,00	0,00	324 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	3 000,00	153 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
Razem:				8 193 955,95	0,00	8 193 955,95

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zdzisław Potulski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2023 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pki 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 odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	12 200,00	12 200,00		A. B. C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa	8 610,00	8 610,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00		A. B. C.			ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	17 712,00	17 712,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00		A. B. C.			ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
7	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. B. C. 1.216.000,00			ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	543 037,89			A. B. 108.607,58 C. 434.430,31			ZDP
9	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	81 591,68		A. B. C.	3 997 992,26		Starostwo
10	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	167 853,08		A. B. C.	3 189 208,43		Starostwo
11	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	38 952,10		A. B. 1.250.000,00 C.	4 705 523,95		Starostwo
12	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	29 520,00	29 520,00		A. B. C.			ZDP
13	600	60014	6060	Zakup posypywarki	66 671,00	66 671,00		A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu	202 247,00	202 247,00		A. B. C.			ZDP
15	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	53 874,00	53 874,00		A. B. C.			ZDP
16	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	222 655,66	222 655,66		A. B. C.			Starostwo
18	750	75095	6057/6697	Cyfrowy Powiat	103 120,00			A. B. C.		103 120,00	Starostwo
19	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwiczach na drodze 1017C	125 000,00	25 000,00		A. 100.000,00 B. C.			Starostwo
20	801	80115	6060	Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT	15 000,00	15 000,00		A. B. C.			ZSLiT
21	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.			Starostwo
22	852	85295	6057/6059	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	39 900,00		A. 9.432,00 B. C.		50 568,00	Starostwo
23	853	85395	6067/6069	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 B. C.		59 500,00	DPS
24	853	85395	6067/6069	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	9 000,00	450,00		A. 900,00 B. C.		7 650,00	DD Gostycyn
25	853	85395	6067/6069	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	9 000,00	450,00		A. 900,00 B. C.		7 650,00	DD Żalno
26	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00		A. B. C.			Starostwo
27	900	90005	6057/6059	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	844 166,99	1 107,00		A. B. 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	816 945,33			A. 816.945,33 B. C.			Starostwo
Ogółem					19 372 705,30	2 464 217,45	0,00	3 944 215,22	11 892 724,64	1 071 547,99	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)

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zdzisław Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 856 883,53	322 455,32	3 534 428,21	3 856 883,53	322 455,32	0,00	0,00	322 455,32	3 534 428,21	0,00	0,00	0,00	3 534 428,21
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.														
	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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa	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. Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.														
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.															
	Razem wydatki:	23	750	41 846,00	0,00	41 846,00	41 846,00	0,00			0,00	41 846,00				41 846,00
z tego: 2023 r.		75095	41 846,00	0,00	41 846,00	41 846,00	0,00			0,00	41 846,00				41 846,00	
2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.3.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	23	801	26 897,30	2 831,30	24 066,00	26 897,30	2 831,30			2 831,30	24 066,00				24 066,00
z tego: 2023 r.		80115, 80120	26 897,30	2 831,30	24 066,00	26 897,30	2 831,30			2 831,30	24 066,00				24 066,00	
2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.4.	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.														
	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					

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.																			
							Wydatki razem (9+13)	z tego:																		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE														
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1.5.	Program: POWER	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										
	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. Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.									
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.																									
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.																									
	Razem wydatki:																	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00	33 712,00
	z tego: 2023 r.																	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00	33 712,00
2024 r.	0,00			0,00	0,00			0,00																		
1.6.	Program: EFS	23	853	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00				136 064,00										
	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.																Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.									
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.																									
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.																									
	Razem wydatki:																	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82	136 064,00
	z tego: 2023 r.																	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82	136 064,00
2024 r.	0,00			0,00	0,00			0,00																		
1.7.	Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020	23	853	236 449,08	35 467,36	200 981,72	236 449,08	35 467,36			35 467,36	200 981,72				200 981,72										
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo																Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. 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.									
	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.																									
	Razem wydatki:																	236 449,08	35 467,36	200 981,72	236 449,08	35 467,36	200 981,72	236 449,08	35 467,36	200 981,72
	z tego: 2023 r.																	236 449,08	35 467,36	200 981,72	236 449,08	35 467,36	200 981,72	236 449,08	35 467,36	200 981,72
2024 r.	0,00			0,00	0,00			0,00																		
1.8.	Program: RPO	23	855	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17			83 096,17	449 924,83				449 924,83										
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo																Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.									
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																									
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3																									
	Razem wydatki:																	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17	449 924,83
	z tego: 2023 r.																	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 096,17	449 924,83
2024 r.	0,00			0,00	0,00			0,00																		

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9.	Program: PROW na lata 2014-2020	Priorytet: 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. 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														
	Priorytet: 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.															
	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															
	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				
1.10.	Program: RPOWKP	Oś priorytetowa 13: Wspieranie 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. Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.														
	Oś priorytetowa 13. Wspieranie 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.															
	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		1 135 186,99	63 639,00	1 071 547,99	1 135 186,99	63 639,00	0,00	0,00	63 639,00	1 071 547,99	0,00	0,00	0,00	1 071 547,99
2.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa	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. Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.														
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.															
	Razem wydatki:	23	750	103 120,00	0,00	103 120,00	103 120,00	0,00			0,00	103 120,00				103 120,00
	z tego: 2023 r.		75095	103 120,00	0,00	103 120,00	103 120,00	0,00			0,00	103 120,00				103 120,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.2.	Program: POWER	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.															
	Razem wydatki:	23	852	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00				50 568,00
	z tego: 2023 r.		85295	99 900,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00			49 332,00	50 568,00				50 568,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23.	Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa	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.															
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo																
	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.																
	Razem wydatki:		23	853	88 000,00	13 200,00	74 800,00	88 000,00	13 200,00			13 200,00	74 800,00				74 800,00
	z tego: 2023 r.			85395	88 000,00	13 200,00	74 800,00	88 000,00	13 200,00			13 200,00	74 800,00				74 800,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
24.	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 zwiększającej jej odporność. Działanie: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym. Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.															
	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 publiczny.																
	Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.																
	Razem wydatki:		23	900	844 166,99	1 107,00	843 059,99	844 166,99	1 107,00			1 107,00	843 059,99				843 059,99
	z tego: 2023 r.			90005	844 166,99	1 107,00	843 059,99	844 166,99	1 107,00			1 107,00	843 059,99				843 059,99
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x		4 992 070,52	386 094,32	4 605 976,20	4 992 070,52	386 094,32	0,00	0,00	386 094,32	4 605 976,20	0,00	0,00	0,00	4 605 976,20	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				107 610,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	106 275,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 275,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	1 335,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335,00
Wydatki				107 610,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	106 275,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 287,39
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 986,11
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,50
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	1 335,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz