



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 5668

UCHWAŁA NR LIV/361/2023 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 6 września 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) 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).

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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości
bieżące

96.896.649,59 zł, w tym: dochody
78.895.057,17 zł, dochody majątkowe
18.001.592,42 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do

Uchwały.”;

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości
wydatki bieżące

101.546.639,27 zł, w tym:
81.874.603,22 zł, wydatki majątkowe
19.672.036,05 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr

2 do Uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 4.649.989,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.672.946,06 zł;
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.927.681,99 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.049.361,63 zł.

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 4.649.989,68 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

5) traci moc § 15 a;

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

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

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

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

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

11) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 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 LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 134 144,19	1 665 917,00	6 800 061,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 482 995,19	1 665 917,00	6 148 912,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 650,00	48 000,00	65 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308 000,00	78 000,00	1 386 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 607,19	1 250 000,00	1 370 607,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 417,00	289 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 463,87	1 425 000,00	1 750 463,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 463,87	1 425 000,00	1 750 463,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 646,74	100 000,00	5 681 646,74
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 040 513,00	20 500,00	10 061 013,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 509 180,00	20 500,00	1 529 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 500,00	20 000,00	309 500,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76 000,00	500,00	76 500,00
758		Różne rozliczenia	53 198 798,95	4 527 200,69	57 725 999,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 107 883,95	1 127 200,69	12 235 084,64
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 765 523,95	1 127 200,69	11 892 724,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 582,00	33 000,00	1 439 582,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
855		Rodzina	4 181 920,26	30 681,74	4 212 602,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 591 693,00	8 520,00	1 600 213,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 140,00	7 845,00	40 985,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	675,00	875,00
	85595	Pozostała działalność	426 538,26	22 161,74	448 700,00
	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	402 841,69	20 930,53	423 772,22
	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	23 696,57	1 231,21	24 927,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	976 690,78	1 076 690,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	857 364,99	857 364,99
	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	0,00	857 364,99	857 364,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	119 325,79	219 325,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	119 325,79	219 325,79
Razem:			88 117 659,38	8 778 990,21	96 896 649,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/361/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 6 września 2023 r.

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	20 299 693,44	1 212 382,25	21 512 075,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 267 064,44	1 212 382,25	20 479 446,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 105 575,71	78 000,00	3 183 575,71
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,49	-45 818,44	4 007 922,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 000,00	89 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 765 523,95	1 127 200,69	11 892 724,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 878,00	-4 000,00	739 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 878,00	-4 000,00	739 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	-4 000,00	126 800,00
750			Administracja publiczna	12 559 273,75	50 547,19	12 609 820,94
	75020		Starostwa powiatowe	8 466 983,29	46 547,19	8 513 530,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 344,34	30 547,19	877 891,53
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	10 000,00	652 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 828,40	6 000,00	97 828,40
	75095		Pozostała działalność	1 168 245,46	4 000,00	1 172 245,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 662 710,09	101 000,00	5 763 710,09
	75495		Pozostała działalność	37 113,35	101 000,00	138 113,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	114 166,65	-54 166,65	60 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 166,65	-54 166,65	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	54 166,65	-54 166,65	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 431 026,56	0,00	31 431 026,56

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	0,00	18 863,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,74	186,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 863,24	-186,74	18 676,50
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	500 000,00	516 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 804 183,53	62 000,00	5 866 183,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 996 331,82	3 600,00	2 999 931,82
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 595,20	71 595,20
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 354,02	13 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 500,00	3 600,00	1 958 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,23	-56 605,60	55 164,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 847,51	-10 558,14	10 289,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,80	-14 526,04	9 094,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,78	-2 709,41	1 696,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,97	-463,56	209,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,53	-86,47	39,06
	85395		Pozostała działalność	2 078 878,71	58 400,00	2 137 278,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	316 800,00	48 400,00	365 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 712 078,71	10 000,00	1 722 078,71
855			Rodzina	7 308 031,26	30 681,74	7 338 713,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 518 104,00	-17 500,00	4 500 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	-17 500,00	2 282 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 918,82	8 520,00	2 323 438,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 040,00	2 020,00	176 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	6 500,00	193 900,00
	85595		Pozostała działalność	475 008,44	39 661,74	514 670,18
		3119	Świadczenia społeczne	39 130,00	17 500,00	56 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300 558,38	20 930,53	321 488,91
		4309	Zakup usług pozostałych	17 679,88	1 231,21	18 911,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 279,63	1 143 845,68	1 251 125,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	863 471,99	863 471,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	857 364,99	857 364,99

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107,00	1 107,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 279,63	280 373,69	387 653,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 279,63	272 873,69	380 153,32
926		Kultura fizyczna	43 600,00	3 700,00	47 300,00
	92695	Pozostała działalność	43 600,00	3 700,00	47 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 930,00	1 500,00	13 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	6 200,00
Razem:			98 500 649,06	3 045 990,21	101 546 639,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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
801			Oświata i wychowanie	18 863,24	0,00	18 863,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 863,24	0,00	18 863,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,74	186,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 863,24	-186,74	18 676,50
			Razem:	7 610 587,98	0,00	7 610 587,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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. B. C.				ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekecyn ul. Wczasowa, Parkowa	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				ZDP
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00		A. B. C.				ZDP
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekecyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	17 712,00	17 712,00		A. B. C.				ZDP
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00		A. B. C.				ZDP

7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	1 520 000,00	304 000,00		A. B. C. 1.216.000,00			ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	603 033,19			A. B. 120.607,19 C. 482.426,00			ZDP
10	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	81 591,68		A. 3.997.992,26 B. C.			Starostwo
11	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	167 853,08		A. 3.189.208,43 B. C.			Starostwo
12	600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	38 952,10		A. 5.955.523,95 B. C.			Starostwo
13	600	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6060	Zakup posypywarki	59 000,00	59 000,00		A. B. C.			ZDP
15	710	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00		A. B. C.			Starostwo
16	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi dostosowanie budynku do p. poz., etap II	222 655,66	222 655,66		A. B. C.			Starostwo
17	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00			A. B. C.		144 966,00	Starostwo
18	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	100 000,00			A. 100.000,00 B. C.			Starostwo
19	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.			Starostwo
20	852	85295	6057/6059	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	39 900,00		A. 9.432,00 B. C.		50 568,00	Starostwo

21	853	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00	A. B. C.			Starostwo	
22	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	125 909,40	125 909,40	A. B. C.			Starostwo	
23	900	90005	6057/6059	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	858 471,99	1 107,00	A. B. C.		857 364,99	Starostwo	
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
24	853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	1 471 169,31		A. 1.471.169,31 B. C.			Starostwo	
Ogółem					19 672 036,05	2 076 777,92	0,00	16 542 359,14	0,00	1 052 898,99	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)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Srodki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Srodki z budżetu krajowego**			Srodki z budżetu UE			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	3 537 077,45	286 753,22	3 250 324,23	3 537 077,45	286 753,22	0,00	0,00	286 753,22	3 250 324,23	0,00	0,00	0,00	3 250 324,23	
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					

14.	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			0,00		
15.	Program: EFS	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	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00			136 064,00	
	z tego: 2023 r.		85333	161 442,82	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82			25 378,82	136 064,00			136 064,00	
	2024 r.			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00		
16.	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			0,00		
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 103 337,99	50 439,00	1 052 898,99	1 103 337,99	50 439,00	0,00	0,00	50 439,00	1 052 898,99	0,00	0,00	0,00	1 052 898,99
21.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.														
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST	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			0,00		
22.	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	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			0,00		

2.3.	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	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.	Działanie: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.													
	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	858 471,99	1 107,00	857 364,99	858 471,99	1 107,00			1 107,00	857 364,99				857 364,99
z tego: 2023 r.		90005	858 471,99	1 107,00	857 364,99	858 471,99	1 107,00			1 107,00	857 364,99				857 364,99
2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)	x		4 640 415,44	337 192,22	4 303 223,22	4 640 415,44	337 192,22	0,00	0,00	337 192,22	4 303 223,22	0,00	0,00	0,00	4 303 223,22

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2024, 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/361/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 6 września 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			4 649 989,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 672 946,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 927 681,99
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 049 361,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 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	4 956 400,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	365 200,00
		Koszty	4 956 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/361/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 6 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2023 rok (zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	680 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	680 500,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	680 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	680 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/361/2023
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 6 września 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			2 500,00	2 500,00
4	801	80117	2330			95 000,00	95 000,00
5	852	85295	2807			2 073 848,81	2 073 848,81
6	852	85295	2809			125 587,87	125 587,87
7	853	85395	2650	365 200,00			365 200,00
8	853	85395	6210			1 722 078,71	1 722 078,71
9	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				365 200,00	0,00	4 177 672,57	4 542 872,57

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			155 379,17	155 379,17
6	852	85295	2829			9 420,68	9 420,68
7	853	85311	2580		133 094,00		133 094,00
8	921	92195	2820			22 720,00	22 720,00
R A Z E M:				0,00	133 094,00	275 819,85	408 913,85
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				365 200,00	133 094,00	4 453 492,42	4 951 786,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/361/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 6 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska (zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				421 102,54
900	90019	0690	Dochody	219 325,79
		905	Przychody	201 776,75
Wydatki				426 605,42
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	380 153,32
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	38 952,10