

**UCHWAŁA NR LX/402/2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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, 1429, 1641, 1693, 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 2024 r., poz. 167, 232).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 296/514/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/398/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 300/522/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 301/525/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	125.235.879,25 zł,
w tym: dochody bieżące	91.922.554,77 zł,
dochody majątkowe	33.313.324,48 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	142.496.083,99 zł,
w tym: wydatki bieżące	90.528.954,34 zł,
wydatki majątkowe	51.967.129,65 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 17.260.204,74 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 1.244.417,85 zł;
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.400.839,74 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.614.947,15 zł.”;

4) w § 4 pkt 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

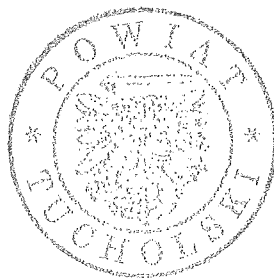
„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	291.388,79 zł,
-----------------------	----------------

- 5) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się przychody w wysokości 17.260.204,74 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.”;
- 6) po § 12 a dodaje się § 12 b w brzmieniu: „§ 12 b. Ustala się plan finansowy Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały” stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- 7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 14.400.839,74 zł.”;
- 8) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 9) dotychczasowy załącznik nr 5b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) dotychczasowy załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 15) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 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 LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Dochody budżetu w 2024 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 334 782,59	649 634,00	16 984 416,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 890 262,59	649 634,00	16 539 896,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	333 344,00	333 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 690,00	14 690,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 303,00	-289 634,00	12 830 669,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 134,00	-289 634,00	1 202 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 634,00	-289 634,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 882 540,17	5 656 127,00	75 538 667,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 551 086,00	4 900 041,00	38 451 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 551 086,00	4 900 041,00	38 451 127,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743 015,00	743 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	743 015,00	743 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 584 174,17	13 071,00	17 597 245,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 869,00	13 071,00	22 940,00
801			Oświata i wychowanie	224 022,00	30 000,00	254 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	30 000,00	35 000,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 851 345,00	265 000,00	4 116 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 201 739,00	265 000,00	3 466 739,00
		0830	Wpływy z usług	3 091 421,00	265 000,00	3 356 421,00
855			Rodzina	3 980 226,00	833 036,00	4 813 262,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	833 036,00	833 036,00
		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	0,00	745 348,00	745 348,00
		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	0,00	87 688,00	87 688,00

Razem:	118 081 716,25	7 154 163,00	125 235 879,25
---------------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki budżetu w 2024 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 807 105,47	6 931 090,24	52 738 195,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 043 105,47	6 928 150,84	51 971 256,31
		4270	Zakup usług remontowych	507 615,77	606 748,27	1 114 364,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306 219,91	6 229 450,95	32 535 670,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 793,74	31 951,62	469 745,36
	60095		Pozostała działalność	254 000,00	2 939,40	256 939,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	2 939,40	32 939,40
630			Turystyka	49 500,00	-10 300,00	39 200,00
	63095		Pozostała działalność	41 500,00	-10 300,00	31 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-10 300,00	14 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 263,00	6 700,00	961 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 263,00	6 700,00	961 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	5 000,00	212 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	1 700,00	7 763,00
710			Działalność usługowa	1 857 206,00	55 000,00	1 912 206,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 151 465,00	55 000,00	1 206 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 150,00	41 000,00	671 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	7 500,00	121 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	6 500,00	21 815,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 228,77	25 771,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-644,59	19 355,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	2 873,36	11 473,36
750			Administracja publiczna	13 430 576,18	881 073,06	14 311 649,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 093,00	30 500,00	682 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 878,00	23 000,00	516 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	4 300,00	94 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	3 200,00	16 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 177 410,65	615 573,06	9 792 983,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 038,65	471 000,00	5 568 038,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	110 000,00	1 012 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	1 573,06	731 573,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 732,00	33 000,00	173 732,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 042 829,00	235 000,00	2 277 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 300,00	130 000,00	1 465 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	30 000,00	267 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 224,00	0,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 224,00	0,00	65 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	613,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	1 500,00	1 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 500,00	10 911,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-11 213,00	31 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 560 482,00	-6 520,00	6 553 962,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-6 520,00	13 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-6 520,00	13 480,00
758			Różne rozliczenia	1 275 000,00	-733 611,21	541 388,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 000,00	-733 611,21	541 388,79
		4810	Rezerwy	1 275 000,00	-733 611,21	541 388,79
801			Oświata i wychowanie	33 513 866,00	4 048 071,00	37 561 937,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 014 600,00	700 000,00	5 714 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-120,00	880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 000,00	600 000,00	3 680 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 225 566,00	130 000,00	1 355 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	110 000,00	700 000,00
80115		Technika	9 497 725,00	1 505 000,00	11 002 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	30 000,00	670 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	150 000,00	1 230 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600 000,00	1 300 000,00	6 900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 107 942,00	270 000,00	4 377 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	20 000,00	465 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 000,00	250 000,00	2 370 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 605 526,00	700 000,00	6 305 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 179 500,00	450 000,00	2 629 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	400 000,00	1 930 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 197 114,00	220 000,00	3 417 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 000,00	170 000,00	1 730 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 200,00	30 000,00	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 072,00	30 000,00	247 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 020 601,00	13 071,00	1 033 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	10 000,00	122 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069,00	6 271,00	9 340,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	5 859 524,00	525 820,00	6 385 344,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 442 218,00	395 000,00	3 837 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	220 019,00	2 370 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 978,00	100 000,00	281 978,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	16 981,00	84 681,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 683 160,00	110 320,00	1 793 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	87 450,00	917 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	15 100,00	175 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	2 150,00	24 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	5 620,00	30 220,00
	85295		Pozostała działalność	203 596,00	20 500,00	224 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 596,00	20 500,00	74 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 565 292,38	101 200,00	5 666 492,38
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 840,00	1 200,00	547 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	1 200,00	5 350,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 362 059,00	100 000,00	3 462 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 473,00	70 000,00	2 403 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	23 000,00	443 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	7 000,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 537 077,00	320 000,00	3 857 077,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430 097,00	70 000,00	500 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	50 000,00	348 000,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 001 989,00	250 000,00	2 251 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	220 000,00	1 400 000,00
855		Rodzina	8 687 011,00	914 566,00	9 601 577,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 739 483,00	23 530,00	5 763 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	-58 000,00	2 842 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	63 900,00	698 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	11 000,00	341 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	1 600,00	49 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	5 030,00	24 180,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 940 098,00	0,00	2 940 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 030,00	-100,00	251 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	7 430,00	891 036,00	898 466,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	58 000,00	58 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 973,68	182 973,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 526,32	21 526,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 526,95	31 526,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 709,05	3 709,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 563,16	4 563,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,84	536,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 562,10	12 562,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 477,90	1 477,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,11	26 842,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 157,89	3 157,89
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 543,16	3 543,16
	4229	Zakup środków żywności	0,00	416,84	416,84
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	481 547,37	481 547,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 652,63	56 652,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	1 789,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	210,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	-568,13	359 431,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	-568,13	249 431,87
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-568,13	229 431,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 804,00	46 820,00	864 624,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 204,00	30 000,00	540 204,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 204,00	30 000,00	540 204,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	16 820,00	46 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 820,00	46 820,00
Razem:			129 416 743,03	13 079 340,96	142 496 083,99

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zmiana załącznika nr 5 b do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	966 691,00	0,00	966 691,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 228,77	25 771,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-644,59	19 355,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	2 873,36	11 473,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 224,00	0,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 224,00	0,00	65 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	613,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	1 500,00	1 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 500,00	10 911,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-11 213,00	31 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				8 658 443,00	0,00	8 658 443,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych				
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)		
600	60014	6050	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	550 952,59			A. B.110.190,59 C.	440 762,00				ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	7 196 129,16	1 311 497,16	2 300 000,00	A. B. C.	3 584 632,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	17 711 854,15	93 664,15	6 700 000,00	A. B. C.	10 918 190,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa mostu JN1 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	600 000,00	600 000,00		A. B. C.					ZDP

600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	116 000,00	56 960,00		A. B. 59,040,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda	140 000,00	140 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna	40 000,00	40 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach	24 000,00	24 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwiczach - ETAP I	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 492 371,29		1 492 371,29	A. B. C.					ZDP

600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Welpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45		3 908 468,45	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 530 612,25	30 612,25		A. B. C.		1 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	2 576 020,41	76 020,41		A. B. C.		2 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 118 263,16	118 263,16		A. B. C.		2 000 000,00			Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 221 000,00	281 000,00		A. B. C.		4 940 000,00			Starostwo
600	60014	6060	Zakup równiarki	60 000,00	60 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05			A. B. C.		5 994 476,05			Starostwo
600	60014	6650	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	469 745,36	469 745,36		A. B. C.					Starostwo

710	71012	6050	Portal interesanta	36 900,00	36 900,00		A. B. C.						Starostwo
750	75020	6050	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	100 000,00		A. B. C.						Starostwo
750	75020	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej 7	50 000,00	50 000,00		A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	125 000,00		A. B. C.						Starostwo
750	75085	6060	Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie	50 000,00	50 000,00		A. B. C.						POW w Gostycynie
750	75085	6060	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00		A. B. C.						PZO
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	50 000,00	50 000,00		A. B. C.						Starostwo
801	80115	6060	Zakup klimatyzatora	25 000,00	25 000,00		A. B. C.						ZSLiT
801	80195	6050	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	25 000,00	25 000,00		A. B. C.						Starostwo
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.						PUP
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
900	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności	110 000,00	110 000,00		A. B. C.						Starostwo

			publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego									
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	540 204,00	50 408,16	A. B. C.				489 795,84		Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98		A. 654.223,98 B. C.						Starostwo
				51 967 129,65	4 374 979,45	14 400 839,74	823 454,57	14 943 584,00	16 934 476,05	489 795,84	0,00	x

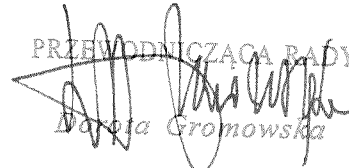
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

 Mariola Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:		17 260 204,74
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	1 244 417,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 400 839,74
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 614 947,15

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2024 rok (zmiana załącznika nr 7 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	5 532 600,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	475 200,00
		Koszty	5 532 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Barbara Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

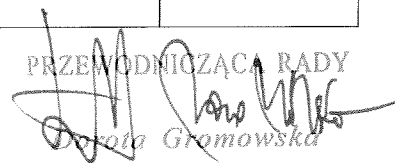
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku (zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			32 939,40	32 939,40
801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
801	80117	2330			119 850,00	119 850,00
853	85395	2650	475 200,00			475 200,00
853	85395	6210			780 133,38	780 133,38
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			475 200,00	100 000,00	989 022,78	1 564 222,78

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			14 700,00	14 700,00
754	75495	2820			13 480,00	13 480,00
755	75515	2820			68 239,50	68 239,50
853	85311	2580		149 760,00		149 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	149 760,00	143 239,50	292 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	249 760,00	1 132 262,28	1 857 222,28

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

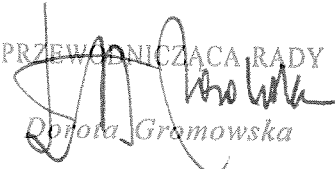
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2024 roku (zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				249 431,87
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		905	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	149 431,87
Wydatki				249 431,87
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	229 431,87

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy (zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				22 940,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	22 940,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 940,00
Wydatki				22 940,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	22 940,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 340,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2024 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na początku finansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x	591 036,00	145 688,00	745 348,00	591 036,00	145 688,00	0,00	0,00	145 688,00	745 348,00	0,00	0,00	0,00	745 348,00
1.1.	Program: RPO	Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.													
	Priorytet FEKP.08.00 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.														
	Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.														
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I														
	Razem wydatki:	855	2 797 605,00	450 168,95	2 347 436,05	2 797 605,00	450 168,95			450 168,95	2 347 436,05				2 347 436,05
	z tego: 2024 r.	85595	591 036,00	145 688,00	745 348,00	591 036,00	145 688,00			145 688,00	745 348,00				745 348,00
	2025 r.		948 992,00	151 788,63	797 203,37	948 992,00	151 788,63			151 788,63	797 203,37				797 203,37
	2026 r.		957 577,00	152 692,32	804 884,68	957 577,00	152 692,32			152 692,32	804 884,68				804 884,68
Ogółem (1)			591 036,00	145 688,00	745 348,00	591 036,00	145 688,00	0,00	0,00	145 688,00	745 348,00	0,00	0,00	0,00	745 348,00

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025, 2026 do wykorzystania sfinansowanego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Daria Gromowska

UZASADNIENIE
do uchwały nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2024 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2024 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014:

-zwiększenie § (0620,0940,0950) w kwocie 349.634,00 zł dotyczy urealnienia dochodów po okresie sprawozdawczym oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów,

-zwiększenie § (2700) w kwocie 200.000,00 zł to środki finansowe z Nadleśnictwa Zamrzenica na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1041C relacji DW240 – Świekatowo”,

-zwiększenie § (2700) w kwocie 100.000,00 zł to środki finansowe z Nadleśnictwa Woziwoda na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1002C relacji Woziwoda – Gutowiec”.

Rozdział 75618-przeniesienie środków do rozdziału 60014 § 0620 w kwocie 289.634,00 zł, dostosowanie do klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (dochody za zajęcia pasa drogowego)

Rozdział 75801-zwiększenie w kwocie 4.900.041,00 zł w wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.3.2024) dotyczącej ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej na 2024 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2024, po zmianach wynosi 38.451.127,00 zł.

Rozdział 75806-zwiększenie w kwocie 743.015,00 zł w wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.3.2024) dotyczącej ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej na 2024 rok. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2024, po zmianach wynosi 743.015,00 zł.

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 13.071,00 zł w wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024 r. Nr ST3.4752.3.2024.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 80148-zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł w związku ze zwiększonymi stawkami dziennymi za wyżywienie uczniów na stołówkach w placówkach oświatowych.

Rozdział 85156-zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł w związku z odzyskiwaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez świadczeń (od 1 stycznia 2023 roku za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych Urząd Pracy nie odprowadza składki zdrowotnej).

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 265.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595-zwiększenie w kwocie 833.036,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą „Rodzina w centrum Etap I”, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 7.154.163,00 zł i wynoszą 125.235.879,25 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2024 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014

Zwiększa się § (4270) w kwocie 606.748,27 zł zabezpieczając wydatki związane z remontami, w tym:

1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1041C relacji DW240-Świekatowo o kwotę 406.748,27 zł, w tym kwota 206.748,27 zł to wkład własny Powiatu Tucholskiego oraz kwota 200.000,00 zł to środki z Nadleśnictwa Zamrzenia,

2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1002C relacji Woziwoda-Gutowiec o kwotę 200.000,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł to wkład własny Powiatu Tucholskiego oraz kwota 100.000,00 zł to środki z Nadleśnictwa Woziwoda.

Zwiększa się § (6050) w kwocie 5.495.839,74 zł:

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego” w kwocie 15.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczach” w kwocie 24.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna” w kwocie 40.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda” w kwocie 140.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma” w kwocie 80.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 284.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwiczach - ETAP I” w kwocie 80.000,00 zł.

oraz zadania związane z budową ciągów pieszo – rowerowych, które planuje się sfinansować środkami pochodzącymi z pożyczki (§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.400.839,74 zł), w tym planuje się zadania:

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400” w kwocie 1.492.371,29 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wępin od km 2+030 do km 5+468” w kwocie 3.908.468,45 zł;

Zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do

km 16+900" w kwocie 1.218.741,07 zł; (wkład własny powiatu zwiększono o 918.741,07 zł do kwoty 1.311.497,16 zł, środki z kredytu zwiększono o 300.000,00 zł do kwoty 2.300.000 zł)

Zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego" w kwocie 485.129,86 zł; (wkład własny powiatu zmniejszono o 185.129,86 zł do kwoty 93.664,15 zł, środki z kredytu zmniejszono o 300.000,00 zł do kwoty 6.700.000,00 zł).

Zwiększa się § (6060) w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup równiarki dla ZDP Tuchola.

Zwiększa się § (6650) w kwocie 31.951,62 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego".

Rozdział 60095-zwiększenie w kwocie 2.939,40 zł dotyczy wydatków w zakresie kursowania i eksploatacji promu Koronowo kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C.

Rozdział 63095-zmniejszenie w kwocie 10.300,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 92195 § 2820.

Rozdział 70005, 71012, 71015, 75011, 75020, 75085, 85218, 85321, 85333, 85508 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane jest z podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024. Ponadto zwiększone wydatki na wynagrodzenia są wynikiem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat. Na etapie planowania budżetu na 2024 rok zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowników w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,6 % w ujęciu nominalnym, który został przyjęty przez Radę Ministrów, jednakże w konsekwencji przyznano podwyżki rządu około 15% w przeliczeniu na etat.

Zwiększono również wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ogłoszeniem w Monitor Polski z 2024 poz.137, zwiększono wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2024 r.

Rozdział 75085-zwiększenie § (6060) na zadania pod nazwą:

-„Zakup mikrobusu dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gostycynie” w kwocie 50.000,00 zł,

-„Zakup serwera” w kwocie 25.000,00 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi.

Rozdział 75109 - przeniesienia wydatków pomiędzy § w kwocie 11.213,00 zł celem zabezpieczenia planowanych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do samorządu powiatowego.

Rozdział 75495-zmniejszenie wydatków w kwocie 6.520,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 92195 § 2820.

Rozdział 75818-zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 733.611,21 zł, środki przenosi się do rozdziału 60014 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900".

Rozdział: 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80151, 80195, 85403, 85406 – zmiany związane są ze zwiększeniem minimalnych stawek wynagrodzenia

zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnym stopniu awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku.

Rozdział 80115-zwiększenie wydatków w kwocie 25.000,00 zł, zakup inwestycyjny pn.: „Zakup klimatyzatora”.

Rozdział 80195 - zwiększenie wydatków w kwocie 13.071,00 zł tytułem w/w pisma Ministra Finansów, tj. realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85195-przeniesienie wydatków między § w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia planowanych wydatków związanych z zakupem materiałów.

Rozdział 85202-zwiększenie wydatków w kwocie 395.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85295-zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w kwocie 20.500,00 zł

Rozdział 85508-przeniesienie w kwocie 58.000,00 do rozdziału 85595 na wkład własny na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w centrum Etap I” oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia, ZFŚS w kwocie 81.530,00 zł

Rozdział 85510-przeniesienie wydatków pomiędzy § w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85595-zwiększenie wydatków w kwocie 891.036,00 zł w związku przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą „Rodzina w centrum Etap I”. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 90019-zmniejszenie wydatków w kwocie 568,13 zł.

Rozdział 92120-zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pod nazwą Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej

Rozdział 92195-zwiększenie wydatków w kwocie 16.820,00 zł, środki przeniesiono z rozdziału 63095 oraz 75495

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 13.079.340,96 zł i wynoszą 142.496.083,99 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr LX/402/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2024 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, gdzie:

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400” w kwocie 1.492.371,29 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wępin od km 2+030 do km 5+468” w kwocie 3.908.468,45 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego” w kwocie 15.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach” w kwocie 24.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna” w kwocie 40.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda” w kwocie 140.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma” w kwocie 80.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 284.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I” w kwocie 80.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900” w kwocie 1.218.741,07 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” w kwocie 485.129,86 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup równiarki” w kwocie 60.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6650 „Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego" w kwocie 31.951,62 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 75085 § 6060 „Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie” w kwocie 50.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 75085 § 6060 „Zakup serwera” w kwocie 25.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 80115 § 6060 „Zakup klimatyzatora” w kwocie 25.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 92120 § 6580 „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej” w kwocie 30.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2.„Przychody budżetu w 2024 roku”, gdzie:

·zwiększa się w przychodach § (905) o kwotę 149.431,87 zł;

·zwiększa się w przychodach § (952) o kwotę 5.400.839,74 zł;

·zwiększa się w przychodach § (957) o kwotę 374.906,35.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	905	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	149 431,87
2	905	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	440 762,00
3	905	Środki z RFIL (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi)	654 223,98
Razem paragraf 905 (Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu)			1 244 417,85
1	952	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	2 000 000,00
2	952	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	7 000 000,00
3	952	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 492 371,29
4	952	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45
Razem paragraf 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)			14 400 839,74
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 614 947,15
Przychody ogółem			17 260 204,74
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
Rozchody ogółem			0,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

3., „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2024” gdzie:

- zwiększa się przychody o kwotę 208.600,00 zł;
- zwiększa się koszty o kwotę 208.600,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

4., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 60095 § 2710 w kwocie 2.939,40 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 63095 § 2820 w kwocie 10.300,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 75495 § 2820 w kwocie 6.520,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 92195 § 2820 w kwocie 16.820,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

5., „Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2024 roku” gdzie:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019 § 4300 o kwotę 568,13 zł;
- dodaje się przychody § 905 w kwocie 149.431,87 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

6., „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 13.071,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 13.071,00 zł.

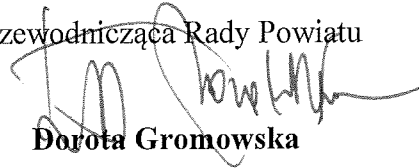
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85595 „Rodzina w centrum Etap I” w kwocie 891.036,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska