

UCHWAŁA NR 1/2/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 MAJA 2024 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024

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, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 14 uchwały Nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.

Zarząd 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 zmienionej uchwałą: 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, Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/402/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 308/534/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/411/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 312/539/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	125.739.404,25 zł,
w tym:	
dochody bieżące	92.426.079,77 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	144.769.608,99 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	90.968.499,75 zł,
wydatki majątkowe	53.801.109,24 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

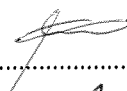
4) dotychczasowe załączniki nr 5a i 5b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

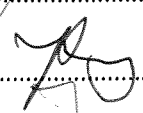
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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

Andrzej Urbański.....

Jerzy Kowalik.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/2/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 maja 2024 roku**

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

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 299.163,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych w Komendach powiatowych PSP.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Cekcyn dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 306.163,00 zł i wynoszą 125.739.404,25 zł.

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

Rozdział 71015– przeniesienia w kwocie 314,23 zł celem realizacji bieżących zadań.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75095) w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia usług remontowych w Starostwie Powiatowym.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75405, 75414) w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu” dla Komendy powiatowej Policji.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 299.163,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85205-przeniesienie w kwocie 19.748,80 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85295-zwiększenie w kwocie 5.267,81 zł dotyczy projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zwrotu wydatków niekwalifikowanych zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 maja 2024 roku.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł tytułem w/w pomocy finansowej.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 306.163,00 zł i wynoszą 144.769.608,99 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 1/2/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 maja 2024 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 75405 § 6170 „Dofinansowanie zakupu radiowozów” w kwocie 5.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 7.000,00 zł.

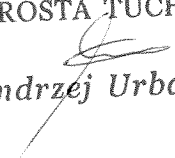
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku” gdzie:

- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 85295 „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w kwocie 5.267,81 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

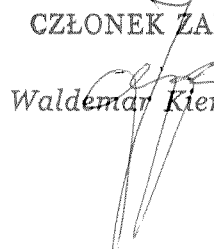
STAROSTA TUCHOLSKI


Andrzej Urbański

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/2/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 447 532,00	299 163,00	6 746 695,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 447 532,00	299 163,00	6 746 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 593,00	7 000,00	1 418 593,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				125 433 241,25	306 163,00	125 739 404,25

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

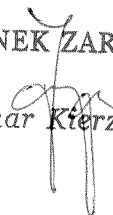
STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 914 350,00	0,00	1 914 350,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,41	-314,23	19 041,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 473,36	314,23	11 787,59
750			Administracja publiczna	14 311 649,24	0,00	14 311 649,24
	75020		Starostwa powiatowe	9 767 983,71	10 000,00	9 777 983,71
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 155 043,53	-10 000,00	1 145 043,53
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 553 962,00	299 163,00	6 853 125,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 997,00	9 973,00	156 970,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 965,59	263 571,00	4 686 536,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 931,41	25 619,00	128 550,41
	75414		Obrona cywilna	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	6 399 344,00	0,00	6 399 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	540 550,00	0,00	540 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	-18 500,00	298 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	17 000,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	1 548,80	44 998,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-991,00	1 509,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-195,00	2 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-62,80	937,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	224 096,00	0,00	224 096,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 967,02	4 967,02

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,79	300,79
	4300	Zakup usług pozostałych	74 096,00	-5 267,81	68 828,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 666 492,38	7 000,00	5 673 492,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	7 000,00	156 760,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	7 000,00	156 760,00
Razem:			144 463 445,99	306 163,00	144 769 608,99

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1/2/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
Razem:				8 777 687,00	299 163,00	9 076 850,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański

**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	968 835,00	0,00	968 835,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,41	-314,23	19 041,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 473,36	314,23	11 787,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 447 482,00	299 163,00	6 746 645,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 997,00	9 973,00	156 970,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 965,59	263 571,00	4 686 536,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 931,41	25 619,00	128 550,41
852			Pomoc społeczna	498 596,00	0,00	498 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 000,00	0,00	495 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	-18 500,00	298 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	17 000,00	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	1 548,80	9 998,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-991,00	1 509,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-195,00	2 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-62,80	937,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	1 900,00
Razem:				8 777 687,00	299 163,00	9 076 850,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

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							
					dochody własne i 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.	
								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 Śliwiczach	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 Śliwiczach	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-Wępin 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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania							
					dochody własne i 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.	
							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)			
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)	4 390 000,00	1 890 000,00		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. Pocztovej 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	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					PZO
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	55 000,00	55 000,00		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	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące 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)		
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 publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodków przy szkołach powiatu tucholskiego	110 000,00	110 000,00		A. B. C.					Starostwo
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich 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
				53 801 109,24	6 208 959,04	14 400 839,74	823 454,57	14 943 584,00	16 934 476,05	489 795,84	0,00	x

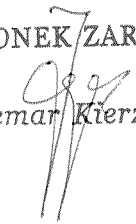
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

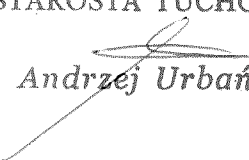
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

**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		156 760,00		156 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	156 760,00	143 239,50	299 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	256 760,00	1 132 262,28	1 864 222,28

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku (zmiana załącznika nr 12 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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							
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (9+10+11)	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			
1	Wydatki bieżące razem:	x	896 303,81	145 988,79	750 315,02	896 303,81	145 988,79	0,00	0,00	145 988,79	750 315,02	0,00	0,00	0,00	750 315,02			
1.1.	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:	852	5 267,81	300,79	4 967,02	5 267,81	300,79			300,79	4 967,02				4 967,02			
	z tego: 2024 r.	85295	5 267,81	300,79	4 967,02	5 267,81	300,79			300,79	4 967,02				4 967,02			
	2025 r.		0,00			0,00	0,00				0,00							
2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00								
1.2.	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	891 036,00	145 688,00	745 348,00	891 036,00	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)			896 303,81	145 988,79	750 315,02	896 303,81	145 988,79	0,00	0,00	145 988,79	750 315,02	0,00	0,00	0,00	750 315,02			

* 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 2025, 2026 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański