

UCHWAŁA NR 3/8/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/2/2024 z dnia 13 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	125.750.819,25 zł,
w tym:	
dochody bieżące	92.437.494,77 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	144.781.023,99 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	90.959.514,74 zł,
wydatki majątkowe	53.821.509,25 zł,

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

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

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

- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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 3/8/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2024 roku**

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

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 11.415,00 zł pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. Nr ST3.4752.6.2024.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.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 11.415,00 zł i wynoszą 125.750.819,25 zł.

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

Rozdział 60014-przeniesienie w kwocie 100.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 70005-przeniesienie w kwocie 1.317,29 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 71012– przeniesienia w kwocie 22.877,88 zł celem realizacji bieżących zadań w tym zwiększenie zadania pod nazwą „Portal interesanta” w kwocie 20.400,01 zł.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75011, 75020, 75085, 75095) w kwocie 128.334,36 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących w tym ZFŚS w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75411-przeniesienie w kwocie 10.500,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział: 80102, 80105, 80107, 80115, 80117,80120, 80134, 80140, 80151, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85410 – zmiany dotyczą urealnienia wydatków bieżących w tym ZFŚS na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 - zwiększenie wydatków w kwocie 11.415,00 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 85321-przeniesienie w kwocie 112,86 zł celem urealnienia ZFŚS.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85510, 85595) w kwocie 3.439,64 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 11.415,00 zł i wynoszą 144.781.023,99 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 3/8/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2024 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 71012 § 6050 „Portal interesanta” w kwocie 20.400,01 zł.

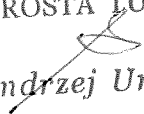
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 11.415,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 11.415,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI


Andrzej Urbański

Załącznik nr 1
do uchwały nr 3/8/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 maja 2024 r.

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

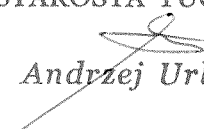
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	75 562 699,17	11 415,00	75 574 114,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 621 277,17	11 415,00	17 632 692,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 972,00	11 415,00	58 387,00
Razem:				125 739 404,25	11 415,00	125 750 819,25

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
600			Transport i łączność	54 508 195,71	0,00	54 508 195,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 741 256,31	0,00	53 741 256,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 384,45	-100 000,00	970 384,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 163,00	0,00	1 053 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 163,00	0,00	1 053 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	1 317,29	213 317,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	-1 317,29	6 445,71
710			Działalność usługowa	1 914 350,00	0,00	1 914 350,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 208 609,00	0,00	1 208 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 150,00	2 477,87	673 627,87
		4260	Zakup energii	60 000,00	-8 100,01	51 899,99
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-12 300,00	169 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 815,00	-2 477,87	19 337,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	20 400,01	57 300,01
750			Administracja publiczna	14 311 649,24	0,00	14 311 649,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 593,00	-121 311,23	561 281,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 878,00	-98 800,00	418 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	-16 700,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-2 400,00	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 915,00	-3 411,23	13 503,77
	75020		Starostwa powiatowe	9 777 983,71	128 334,36	9 906 318,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 038,65	98 800,00	5 666 838,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 135,05	-2 721,05	362 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 000,00	16 700,00	1 028 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	2 400,00	111 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 732,00	15 771,87	189 503,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 504,95	-2 616,46	51 888,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 277 829,00	0,00	2 277 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 200,00	-4 089,41	96 110,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 639,00	9 937,48	48 576,48

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 840,00	-5 848,07	14 991,93
75095		Pozostała działalność	1 145 043,53	-7 023,13	1 138 020,40
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-7 023,13	112 976,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 853 125,00	0,00	6 853 125,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	0,00	6 746 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00	1 900,00	26 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	350,00	3 613,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 015,52	6 554,49	39 570,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	200,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08	1 495,51	7 557,59
801		Oświata i wychowanie	37 633 595,00	11 415,00	37 645 010,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 714 600,00	-10 489,83	5 704 110,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-4 099,49	28 900,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 368,00	53 705,56	173 073,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 832,00	-30 041,44	31 790,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	-30 054,46	219 945,54
	80105	Przedszkola specjalne	1 403 192,00	20 807,37	1 423 999,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-1 785,54	15 714,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 116,00	11 020,68	38 136,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	-8 000,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	-5 427,77	44 572,23
	80107	Świetlice szkolne	178 815,00	-689,15	178 125,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 801,62	5 693,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-2 490,77	8 509,23
	80115	Technika	11 002 725,00	-12 912,68	10 989 812,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-5 282,13	38 717,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 025,00	104 757,44	369 782,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 550,00	-54 421,10	53 128,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 900 000,00	-19 000,00	6 881 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	-38 966,89	416 033,11
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 377 942,00	-24 078,86	4 353 863,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-3 588,63	29 411,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 636,00	44 129,00	156 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 636,00	-23 441,24	21 194,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370 000,00	-12 921,94	2 357 078,06

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	-28 256,05	153 743,95
80120		Licea ogólnokształcące	6 305 526,00	1 680,07	6 307 206,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-7 748,62	33 251,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	2 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 271,00	66 581,26	217 852,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 555,00	-25 197,54	35 357,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	-43 955,03	216 044,97
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 629 500,00	812,97	2 630 312,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	22 483,56	75 383,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	-14 000,00	12 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	-7 670,59	110 329,41
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 417 114,00	-3 369,96	3 413 744,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 272,56	33 727,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 494,00	17 991,98	120 485,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 695,00	-6 159,96	29 535,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	-13 929,42	111 070,58
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	247 072,00	-648,47	246 423,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,00	-529,95	5 034,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	-118,52	3 081,48
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 050 272,00	0,00	1 050 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	5 954,89	21 521,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	-5 954,89	49 845,11
80195		Pozostała działalność	1 057 704,00	40 303,54	1 098 007,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 722,00	7 415,00	39 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 647,00	70 126,25	212 773,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	-41 237,71	358 762,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 673 492,38	0,00	5 673 492,38

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	547 040,00	0,00	547 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 360,00	112,86	216 472,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	-112,86	5 237,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 537,00	0,00	3 859 537,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 097,00	-432,28	499 664,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 757,00	3 655,10	12 412,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	-470,07	4 369,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	-3 617,31	17 882,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 408,00	432,28	220 840,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 801,62	5 693,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	-1 369,34	8 130,66
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 254 449,00	0,00	2 254 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	20 592,17	87 592,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 989,00	-11 975,65	11 013,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	-8 616,52	77 383,48
	85410		Internaty i bursy szkolne	762 583,00	0,00	762 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 632,00	-4 682,94	7 949,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	4 682,94	374 682,94
855			Rodzina	9 601 577,00	0,00	9 601 577,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 940 098,00	-3 439,64	2 936 658,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-12 504,30	82 495,70
		4220	Zakup środków żywności	242 000,00	-100,00	241 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 460,00	9 064,66	43 524,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	898 466,00	3 439,64	901 905,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	3 439,64	10 869,64
Razem:				144 769 608,99	11 415,00	144 781 023,99

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Załącznik nr 3
do uchwały nr 3/8/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 maja 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 645,00	0,00	6 746 645,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	0,00	6 746 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00	1 900,00	26 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	350,00	3 613,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 015,52	6 554,49	39 570,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	200,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08	1 495,51	7 557,59
Razem:				9 076 850,00	0,00	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-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

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 i 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	6050/6370	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	57 300,01	57 300,01		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 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)		
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 ekoogródków 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 - 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
				53 821 509,25	6 229 359,05	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				58 387,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	58 387,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 387,00
Wydatki				58 387,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	58 387,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 137,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański