

UCHWAŁA NR 8/14/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 CZERWCA 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 3/8/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr III/19/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	128.580.267,64 zł,
w tym:	
dochody bieżące	93.471.318,06 zł,
dochody majątkowe	35.108.949,58 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	149.310.472,38 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	91.867.628,47 zł,
wydatki majątkowe	57.442.843,91 zł,

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

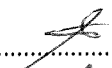
3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

- 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 11 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 8/14/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku

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

Rozdział 70005:

-zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

-zwiększenie w kwocie 2.281,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 r.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 31.525,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2024 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w tym na: pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników OSP przez Państwową Straż Pożarną oraz zakup wyposażenia sportowego oraz pożarniczego.

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 11.663,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80153-zwiększenie w kwocie 14.893,03 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 85205-zwiększenie w kwocie 175.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Lubiewo dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Rozdział 85395-zwiększenie w kwocie 29.799,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 282.161,03 zł i wynoszą 128.580.267,64 zł.

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

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 16.281,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75085– przeniesienia w kwocie 55.000,00 zł celem zwiększenia zadania pod nazwą „Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie”.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 31.525,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 80120-przeniesienie w kwocie 15.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 80153-zwiększenie w kwocie 14.893,03 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 80195 - zwiększenie wydatków w kwocie 11.663,00 zł tytułem informacji z Ministerstwa Finansów, tj. realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85205-zwiększenie w kwocie 175.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł tytułem w/w pomocy finansowej.

Rozdział 85395-zwiększenie w kwocie 29.799,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85403-przeniesienie w kwocie 20.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85406-przeniesienie w kwocie 10.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 282.161,03 zł i wynoszą 149.310.472,38 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 8/14/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 75085 § 6060 „Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie” w kwocie 55.000,00 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 3.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 11.663,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 11.663,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 507,47	16 281,00	377 788,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 507,47	16 281,00	377 788,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 200,00	16 281,00	227 481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 846 695,00	31 525,00	6 878 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 695,00	31 525,00	6 778 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
758			Różne rozliczenia	76 173 341,17	11 663,00	76 185 004,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 632 692,17	11 663,00	17 644 355,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 387,00	11 663,00	70 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 462,82	14 893,03	1 027 355,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 893,03	14 893,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 893,03	14 893,03
852			Pomoc społeczna	4 143 279,59	175 000,00	4 318 279,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 000,00	175 000,00	670 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000,00	175 000,00	670 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 593,00	32 799,00	1 451 392,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 799,00	29 799,00
Razem:				128 298 106,61	282 161,03	128 580 267,64

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 163,00	16 281,00	1 069 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 163,00	16 281,00	1 069 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 317,29	2 281,00	215 598,29
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	14 000,00	171 200,00
750			Administracja publiczna	15 140 537,28	0,00	15 140 537,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 281 219,97	0,00	2 281 219,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 690,97	-55 000,00	1 413 690,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983 644,02	31 525,00	7 015 169,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 686 536,59	-6 175,85	4 680 360,74
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 550,41	6 175,85	134 726,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 406,80	26 525,00	87 931,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 712 792,72	26 556,03	38 739 348,75
	80120		Licea ogólnokształcące	6 307 206,07	0,00	6 307 206,07
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 893,03	14 893,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,44	147,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 745,59	14 745,59
	80195		Pozostała działalność	2 177 790,26	11 663,00	2 189 453,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 137,00	11 663,00	50 800,00
852			Pomoc społeczna	6 406 496,00	175 000,00	6 581 496,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	540 550,00	175 000,00	715 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	40 500,00	339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	4 300,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	850,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	98 250,00	160 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,03	5 000,00	9 841,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00

		4260	Zakup energii	14 600,00	10 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 998,80	14 100,00	59 098,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 673 492,38	32 799,00	5 706 291,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 760,00	3 000,00	159 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 760,00	3 000,00	159 760,00
	85395		Pozostała działalność	1 424 127,38	29 799,00	1 453 926,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 799,00	29 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 886 537,00	0,00	3 886 537,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	499 664,72	0,00	499 664,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 900,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	17 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 254 449,00	0,00	2 254 449,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 460,00	10 000,00	30 460,00
Razem:				149 028 311,35	282 161,03	149 310 472,38

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 200,00	16 281,00	227 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 200,00	16 281,00	227 481,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 200,00	16 281,00	227 481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 893,03	14 893,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 893,03	14 893,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 893,03	14 893,03
852			Pomoc społeczna	498 596,00	175 000,00	673 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 000,00	175 000,00	670 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000,00	175 000,00	670 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 760,00	29 799,00	352 559,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 799,00	29 799,00
Razem:				9 076 850,00	267 498,03	9 344 348,03

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 200,00	16 281,00	227 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 200,00	16 281,00	227 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	2 281,00	71 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	14 000,00	156 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	31 525,00	6 778 170,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 686 536,59	-6 175,85	4 680 360,74
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 550,41	6 175,85	134 726,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 406,80	26 525,00	87 931,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 893,03	14 893,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 893,03	14 893,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,44	147,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 745,59	14 745,59
852			Pomoc społeczna	498 596,00	175 000,00	673 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 000,00	175 000,00	670 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	40 500,00	339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	4 300,00	66 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	850,00	9 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	98 250,00	155 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,03	5 000,00	6 841,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	10 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 998,80	14 100,00	24 098,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 760,00	29 799,00	352 559,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 799,00	29 799,00
Razem:				9 076 850,00	267 498,03	9 344 348,03

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					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	16 984 159,15	93 664,15	5 997 800,00	A. B. C.702.200,00	10 190 495,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa mostu JN1 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwiczach	1 211 527,00	612 300,00		A.599.227,00 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							
					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"	2 852 200,00	550 000,00	1 802 200,00	A. B. 500.000,00 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	75020	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	30 000,00	30 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75085	6060	Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie	105 000,00	105 000,00		A. B. C.					POW w Gostycynie
750	75085	6060	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					PZO
750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	456 329,00			A. B. C.				456 329,00	Starostwo
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	55 000,00	55 000,00		A. B. C.					Starostwo
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C	130 519,02	30 519,02		A. 100.000,00 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)		
801	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
801	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	53 222,40		A. 157.977,60 B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 000,00	12 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6057/6059	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	260 000,00	45 767,90		A. 11.911,30 B. C.				202 320,80	ZSLiT
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
				57 442 843,91	6 748 423,01	15 500 839,74	2 894 770,47	14 215 889,00	16 934 476,05	489 795,84	658 649,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

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			34 707,37	34 707,37
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	990 790,75	1 565 990,75

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		159 760,00		159 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	159 760,00	143 239,50	302 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	259 760,00	1 134 030,25	1 868 990,25

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				70 050,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	70 050,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 050,00
Wydatki				70 050,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	70 050,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 800,00
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

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański