

UCHWAŁA NR 39/87/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 8/14/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 9/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 10/19/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 12/29/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 13/30/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 16/37/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 17/39/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/25/2024 z dnia 13 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 22/45/2024 z dnia 26 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 24/49/2024 z dnia 4 października 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr V/33/2024 z dnia 22 października 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 29/63/2024 z dnia 31 października 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 31/74/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr VI/42/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 34/79/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr VII/51/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości

131.598.678,44 zł,

w tym:

dochody bieżące

99.560.022,64 zł,

dochody majątkowe 32.038.655,80 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 148.343.936,03 zł,

w tym:

wydatki bieżące 95.618.765,38 zł,

wydatki majątkowe 52.725.170,65 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 otrzymuje brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

5) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

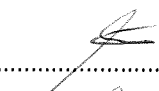
6) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

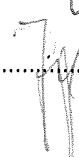
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 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 39/87/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku

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

Rozdział 75478-zwiększenie w kwocie 4.575,48 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.124.2024 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. – rez. cel. poz. 78.

Rozdział 75814-zwiększenie w kwocie 16.122,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2024 r. Nr ST3.4752.14.2024.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 85311-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Gostycyn dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 24.697,48 zł i wynoszą 131.598.678,44 zł.

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

Rozdział 60014-przeniesienie w kwocie 55.200,00 zł celem realizacji bieżących zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi.

Rozdział 71012-przeniesienie w kwocie 500,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 71015-przeniesienie w kwocie 21.169,18 zł celem realizacji bieżących zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 75019-przeniesienie w kwocie 6.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75075) w kwocie 2.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań do końca br.

Rozdział 75085-przeniesienie w kwocie 6.300,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411-przeniesienie w kwocie 6.780,65 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75478-zwiększenie w kwocie 4.575,48 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach (80115, 80117, 80120, 80140, 80151) w kwocie 89.268,30 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195-zwiększenie wydatków w kwocie 16.122,00 zł tytułem w/w informacji z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 85205-przeniesienie w kwocie 6.956,39 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85218-przeniesienie w kwocie 23.067,16 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł tytułem w/w pomocy finansowej.

Rozdział 85321-przeniesienie w kwocie 6.159,73 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85324-przeniesienie w kwocie 163,60 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85403-przeniesienie w kwocie 1.500,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85406-przeniesienie w kwocie 9.982,50 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 24.697,48 zł i wynoszą 148.343.936,03 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 39/87/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku:

1. „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2024 rok”, gdzie:

- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 2400 w kwocie 2.000,00 zł;
- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4210 w kwocie 2.000,00 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 4.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 16.122,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 16.122,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Załącznik nr 1
do uchwały nr 39/87/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 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	7 337 711,00	4 575,48	7 342 286,48
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 575,48	4 575,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 575,48	4 575,48
758			Różne rozliczenia	75 129 924,28	16 122,00	75 146 046,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 864 399,28	16 122,00	14 880 521,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 851,00	16 122,00	152 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 685 351,60	4 000,00	1 689 351,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem:				131 573 980,96	24 697,48	131 598 678,44

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	54 296 849,50	0,00	54 296 849,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 402 142,13	0,00	53 402 142,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 811,23	5 000,00	1 299 811,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 045 384,45	-43 000,00	1 002 384,45
		4300	Zakup usług pozostałych	502 960,00	50 200,00	553 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 894 082,00	0,00	1 894 082,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 178 717,00	0,00	1 178 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 935,87	-500,00	661 435,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	500,00	116 500,00
	71015		Nadzór budowlany	715 365,00	0,00	715 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	3 367,43	226 667,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 000,00	8,55	265 008,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00	2 681,56	86 022,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 574,18	9 425,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 915,12	13 611,64	42 526,76
		4260	Zakup energii	11 600,00	-4 000,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 100,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	-8 000,00	29 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-295,00	405,00
750			Administracja publiczna	15 625 870,98	0,00	15 625 870,98
	75019		Rady powiatów	331 200,00	0,00	331 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 823 892,63	-2 000,00	10 821 892,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 600,00	12 000,00	1 025 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 100,00	-290,06	141 809,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-21 900,00	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 375,76	-19 600,00	954 775,76
	4260	Zakup energii	363 000,00	-7 000,00	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	50 000,00	167 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-4 900,00	12 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-4 900,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 950,00	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	100,00	90 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 459,92	290,06	193 749,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-950,00	29 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	2 000,00	137 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00	1 000,00	21 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 392 219,97	0,00	2 392 219,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	4 200,00	80 500,00
	4260	Zakup energii	28 548,34	600,00	29 148,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-600,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	1 500,00	125 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	-4 200,00	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 519 660,02	4 575,48	7 524 235,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 661,00	0,00	7 237 661,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 142,31	-1 443,24	279 699,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,84	-0,01	4 294,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 934,03	6 780,65	154 714,68
	4260	Zakup energii	50 000,00	-1 697,06	48 302,94
	4300	Zakup usług pozostałych	62 870,01	-2 467,53	60 402,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 782,10	-188,97	8 593,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	-865,00	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-118,84	4 881,16
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	4 575,48	24 575,48
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 575,48	4 575,48
801		Oświata i wychowanie	38 115 806,84	16 122,00	38 131 928,84
	80115	Technika	10 896 774,59	-52 500,00	10 844 274,59
	4270	Zakup usług remontowych	231 560,00	5 000,00	236 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	-5 000,00	143 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 207,97	113,88	378 321,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 805,64	-113,88	32 691,76

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 703 000,00	-52 500,00	6 650 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 681 680,00	-25 000,00	4 656 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	-25 000,00	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 440,00	5 000,00	114 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 240,00	-5 000,00	71 240,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 258 249,55	0,00	6 258 249,55
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	-30,00	1 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	30,00	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 455,00	227,74	222 682,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 946,23	-227,74	29 718,49
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 498 140,73	74 300,00	3 572 440,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 600,00	2 400,00	566 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	33 200,00	433 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	3 400,00	42 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 842,40	-96,68	122 745,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,31	96,68	2 171,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 000,00	36 600,00	1 796 600,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	231 726,82	3 200,00	234 926,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	550,00	88 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 700,00	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	50,00	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 500,00	900,00	45 400,00
80195		Pozostała działalność	1 271 358,87	16 122,00	1 287 480,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 249,92	17 783,37	126 033,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 454,31	-1 462,43	22 991,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 146,77	-198,94	3 947,83
852		Pomoc społeczna	7 058 311,00	0,00	7 058 311,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	789 550,00	0,00	789 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	-110,72	333 889,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	-1 118,11	64 581,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	76,02	9 496,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 350,00	3 276,00	151 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 665,33	-3 018,51	50 646,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	-112,81	587,19
	4270	Zakup usług remontowych	64 650,00	-947,19	63 702,81
	4300	Zakup usług pozostałych	40 298,80	3 534,26	43 833,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-15,96	1 084,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	70,11	960,11
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-1 433,09	7 466,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 923 512,00	0,00	1 923 512,00
	4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 000,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00	5 000,00	226 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 992,32	-67,16	5 925,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 227,68	67,16	30 294,84
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 660,00	-13 000,00	660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 974 190,17	4 000,00	5 978 190,17
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 760,00	4 000,00	169 760,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 760,00	4 000,00	169 760,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 307,00	0,00	563 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 972,86	-5 000,00	196 972,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 230,00	6 159,73	94 389,73
	4260	Zakup energii	37 000,00	-1 159,73	35 840,27
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 300,00	0,00	76 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-163,60	2 836,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,60	663,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 913 937,00	0,00	3 913 937,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	496 764,72	0,00	496 764,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 500,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280 449,00	0,00	2 280 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 466,42	9 252,50	56 718,92
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-60,64	1 239,36
	4260	Zakup energii	30 000,00	-9 201,98	20 798,02
	4270	Zakup usług remontowych	34 460,00	-669,88	33 790,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-50,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	500,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	160,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	70,00	920,00
Razem:			148 319 238,55	24 697,48	148 343 936,03

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierszkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański

Załącznik nr 3
do uchwały nr 39/87/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 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	7 237 661,00	4 575,48	7 242 236,48
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 575,48	4 575,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 575,48	4 575,48
Razem:				10 122 075,84	4 575,48	10 126 651,32

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	978 267,00	0,00	978 267,00
	71015		Nadzór budowlany	715 365,00	0,00	715 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	3 367,43	226 667,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 000,00	8,55	265 008,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00	2 681,56	86 022,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 574,18	9 425,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 915,12	13 611,64	42 526,76
		4260	Zakup energii	11 600,00	-4 000,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 100,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	-8 000,00	29 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-295,00	405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 237 661,00	4 575,48	7 242 236,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 661,00	0,00	7 237 661,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 142,31	-1 443,24	279 699,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,84	-0,01	4 294,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 934,03	6 780,65	154 714,68
		4260	Zakup energii	50 000,00	-1 697,06	48 302,94
		4300	Zakup usług pozostałych	62 870,01	-2 467,53	60 402,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 782,10	-188,97	8 593,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	-865,00	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-118,84	4 881,16
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 575,48	4 575,48
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 575,48	4 575,48
852			Pomoc społeczna	769 596,00	0,00	769 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	766 000,00	0,00	766 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	-110,72	333 889,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	-1 118,11	63 681,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	76,02	9 346,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 350,00	3 276,00	146 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 665,33	-3 018,51	49 646,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	-112,81	587,19
		4270	Zakup usług remontowych	64 650,00	-947,19	63 702,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 298,80	3 534,26	28 833,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-15,96	1 084,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	70,11	460,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-1 433,09	7 466,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 559,00	0,00	408 559,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 760,00	0,00	378 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	1 159,73	65 659,73
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 159,73	13 840,27
Razem:				10 122 075,84	4 575,48	10 126 651,32

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2024 rok
(zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)**

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	730 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	730 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	730 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

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			34 707,37	34 707,37
600	60078	2710			20 000,00	20 000,00
754	75478	2710			20 000,00	20 000,00
801	80117	2320			2 400,00	2 400,00
801	80117	2330			137 700,00	137 700,00
853	85395	2650	589 600,00			589 600,00
853	85395	6210			893 265,17	893 265,17
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			589 600,00	100 000,00	1 162 072,54	1 851 672,54

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		169 760,00		169 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	169 760,00	143 239,50	312 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			589 600,00	269 760,00	1 305 312,04	2 164 672,04

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				153 240,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	152 973,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 973,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00
Wydatki				153 240,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	152 973,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 033,29
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 991,88
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 947,83
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański