

**UCHWAŁA NR VI/42/2024  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

**z dnia 22 listopada 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 94 ust. 1 i 2, art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości                    | 134.105.671,38 zł, |
| w tym: dochody bieżące                               | 99.458.351,08 zł,  |
| dochody majątkowe                                    | 34.647.320,30 zł,  |
| ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |                    |

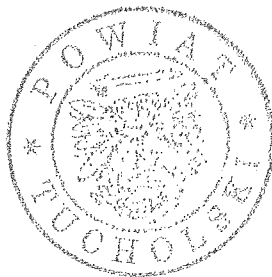
2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                    | 152.135.876,12 zł, |
| w tym: wydatki bieżące                               | 95.614.881,61 zł,  |
| wydatki majątkowe                                    | 56.520.994,51 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 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu

*Krzysztof Dereszyński*

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

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 37 875,21     | 18 644,00  | 56 519,21     |
|     | 01005 |      | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 37 470,00     | 18 644,00  | 56 114,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 15 000,00     | 18 644,00  | 33 644,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 17 482 381,59 | 2 810,00   | 17 485 191,59 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 17 037 861,59 | 17 100,00  | 17 054 961,59 |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 400 344,00    | 17 100,00  | 417 444,00    |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 14 520,00     | -14 290,00 | 230,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 14 500,00     | -14 290,00 | 210,00        |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 595 775,26    | 1 104,00   | 596 879,26    |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 595 775,26    | 1 104,00   | 596 879,26    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00          | 1 104,00   | 1 104,00      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 699 165,00  | 55 324,00  | 1 754 489,00  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 993 414,00    | 50 000,00  | 1 043 414,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 720 000,00    | 50 000,00  | 770 000,00    |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 705 751,00    | 5 324,00   | 711 075,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 705 741,00    | 5 324,00   | 711 065,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 588 521,43    | 0,52       | 588 521,95    |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 60 468,31     | 0,52       | 60 468,83     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00          | 0,52       | 0,52          |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 14 255 793,00 | 6 900,00   | 14 262 693,00 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 1 352 500,00  | 6 900,00   | 1 359 400,00  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                            | 60 000,00     | -15 000,00 | 45 000,00     |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | 75814 | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 3 100,00             | 21 900,00          | 25 000,00            |
|     |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>77 951 925,40</b> | <b>-339 829,12</b> | <b>77 612 096,28</b> |
|     |       |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 17 686 400,40        | -339 829,12        | 17 346 571,28        |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300 033,28           | 149 966,72         | 450 000,00           |
| 801 | 80120 | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 489 795,84           | -489 795,84        | 0,00                 |
|     |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 488 428,06</b>  | <b>-293 500,00</b> | <b>1 194 928,06</b>  |
|     |       |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 8 010,00             | 4 100,00           | 12 110,00            |
|     |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 7 000,00             | 3 000,00           | 10 000,00            |
|     |       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 770,00             | 770,00               |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00               | 330,00             | 1 030,00             |
|     |       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 311 843,22         | -297 600,00        | 1 014 243,22         |
|     |       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 790 341,49           | -30 486,42         | 759 855,07           |
|     |       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 129,73            | -19 113,58         | 25 016,15            |
|     |       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 235 600,00           | -235 600,00        | 0,00                 |
| 851 | 85111 | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 400,00            | -12 400,00         | 0,00                 |
|     |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>172 200,00</b>    | <b>8 329,23</b>    | <b>180 529,23</b>    |
|     |       |       | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 200,00           | 8 329,23           | 170 529,23           |
|     |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 160 000,00           | 8 317,67           | 168 317,67           |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200,00             | 11,56              | 2 211,56             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |  |              |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      |  | 4 712 480,59 | 1 864,00   | 4 714 344,59 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               |  | 3 715 057,00 | 1 864,00   | 3 716 921,00 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                          |  | 342 884,00   | 1 864,00   | 344 748,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                     |  | 1 640 961,60 | 40 800,00  | 1 681 761,60 |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               |  | 694 000,00   | 10 800,00  | 704 800,00   |
|     | 85333 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |  | 694 000,00   | 10 800,00  | 704 800,00   |
|     |       |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                               |  | 393 083,00   | -5 000,00  | 388 083,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               |  | 14 000,00    | -5 000,00  | 9 000,00     |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                |  | 29 799,00    | 35 000,00  | 64 799,00    |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        |  | 0,00         | 35 000,00  | 35 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              |  | 5 269 349,54 | 214 155,00 | 5 483 504,54 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                    |  | 2 707 173,50 | 214 155,00 | 2 921 328,50 |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                               |  | 0,00         | 214 155,00 | 214 155,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 18,00      | 18,00        |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                |  | 0,00         | 18,00      | 18,00        |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od 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         | 18,00      | 18,00        |

|  |        |                |             |                |
|--|--------|----------------|-------------|----------------|
|  | Razem: | 134 389 051,75 | -283 380,37 | 134 105 671,38 |
|--|--------|----------------|-------------|----------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 010   | 01005    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                  | 39 470,00     | 18 644,00   | 58 114,00     |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa    | 39 470,00     | 18 644,00   | 58 114,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 39 470,00     | 18 644,00   | 58 114,00     |
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                   | 57 086 471,72 | 209 318,61  | 57 295 790,33 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                              | 56 297 764,35 | 209 318,61  | 56 507 082,96 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 641 465,97    | 89 100,00   | 730 565,97    |
| 700   | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 34 314 305,65 | 120 218,61  | 34 434 524,26 |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                | 1 247 749,00  | -122 000,00 | 1 125 749,00  |
|       |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 1 247 749,00  | -122 000,00 | 1 125 749,00  |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 316 998,29    | -90 000,00  | 226 998,29    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 73 000,00     | -32 000,00  | 41 000,00     |
|       |          |          | Działalność usługowa                                   | 1 884 970,00  | 15 324,00   | 1 900 294,00  |
| 710   | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | 1 179 229,00  | 10 000,00   | 1 189 229,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 649 947,87    | 10 000,00   | 659 947,87    |
|       |          | 71015    | Nadzór budowlany                                       | 705 741,00    | 5 324,00    | 711 065,00    |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 176 000,00    | 40 000,00   | 216 000,00    |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 300 000,00    | -35 000,00  | 265 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 19 044,12     | 5 571,00    | 24 615,12     |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                | 41 700,00     | -4 000,00   | 37 700,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                 | 4 000,00      | -1 247,00   | 2 753,00      |
|       |          |          | Administracja publiczna                                | 15 863 781,96 | 148 418,02  | 16 012 199,98 |
| 750   | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                    | 10 605 474,61 | 148 418,02  | 10 753 892,63 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 88 100,00     | 10 000,00   | 98 100,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 5 700 838,65  | 250 418,02  | 5 951 256,67  |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 973 375,76    | -15 000,00  | 958 375,76    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                          | 420 000,00    | -57 000,00  | 363 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                | 12 000,00     | 5 000,00    | 17 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                      |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 834 000,00           | -15 000,00         | 819 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 155 000,00           | -30 000,00         | 125 000,00           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>7 482 089,02</b>  | <b>25 000,00</b>   | <b>7 507 089,02</b>  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 55 000,00            | 25 000,00          | 80 000,00            |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00            | 25 000,00          | 80 000,00            |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>39 195 046,06</b> | <b>-293 500,00</b> | <b>38 901 546,06</b> |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 6 251 975,62         | 4 100,00           | 6 256 075,62         |
|     | 80195 |      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 85 000,00            | 4 100,00           | 89 100,00            |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                | 2 393 289,41         | -297 600,00        | 2 095 689,41         |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 129 233,00           | -33 294,88         | 95 938,12            |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 7 067,00             | -4 505,12          | 2 561,88             |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 10 960,72            | -2 777,15          | 8 183,57             |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 599,28               | -382,85            | 216,43               |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 35 559,48            | -5 761,01          | 29 798,47            |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 940,52             | -1 268,99          | 671,53               |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 5 101,47             | -848,97            | 4 252,50             |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 278,53               | -181,03            | 97,50                |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 211 841,07           | 9 622,13           | 221 463,20           |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 30 424,55            | -9 622,13          | 20 802,42            |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 139 581,42           | 542,57             | 140 123,99           |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 063,38             | -542,57            | 7 520,81             |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 665,00               | 34,22              | 699,22               |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 35,00                | -34,22             | 0,78                 |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 464,40             | -501,14            | 1 963,26             |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 135,60               | -78,86             | 56,74                |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 63 066,36            | 2 302,29           | 65 368,65            |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 433,64             | -2 302,29          | 1 131,35             |
|     |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 5 027,72             | 195,52             | 5 223,24             |
|     |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 272,28               | -195,52            | 76,76                |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 235 600,00           | -235 600,00        | 0,00                 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 12 400,00            | -12 400,00         | 0,00                 |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>7 045 694,00</b>  | <b>1 864,00</b>    | <b>7 047 558,00</b>  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                               | 4 085 536,00         | 1 864,00           | 4 087 400,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 286 578,00           | 1 864,00           | 288 442,00           |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>5 974 727,94</b>  | <b>8 400,00</b>    | <b>5 983 127,94</b>  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                      | 603 307,00           | -40 000,00         | 563 307,00           |

|       |       |                                                                                                                                                       |                      |                    |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 231 972,86           | -30 000,00         | 201 972,86           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 48 000,00            | -10 000,00         | 38 000,00            |
| 85324 |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                | 65 500,00            | 10 800,00          | 76 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 30 000,00            | 9 000,00           | 39 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 250,00             | 1 500,00           | 6 750,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 750,00               | 300,00             | 1 050,00             |
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                | 3 484 965,00         | 2 400,00           | 3 487 365,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 410 373,00         | 2 400,00           | 2 412 773,00         |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 655 195,94         | 35 200,00          | 1 690 395,94         |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 554 400,00           | 35 200,00          | 589 600,00           |
|       | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 902 202,94           | 0,00               | 902 202,94           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>10 127 076,17</b> | <b>214 155,00</b>  | <b>10 341 231,17</b> |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                     | 5 981 421,10         | 214 155,00         | 6 195 576,10         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 372 512,60           | 30 820,00          | 403 332,60           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 53 495,50            | 4 335,00           | 57 830,50            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 328 000,00         | 179 000,00         | 1 507 000,00         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>854 624,00</b>    | <b>-510 204,00</b> | <b>344 420,00</b>    |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                               | 540 204,00           | -510 204,00        | 30 000,00            |
|       | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                      | 540 204,00           | -510 204,00        | 30 000,00            |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>41 600,00</b>     | <b>1 200,00</b>    | <b>42 800,00</b>     |
|       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 41 600,00            | 1 200,00           | 42 800,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 9 200,00             | 1 200,00           | 10 400,00            |

|  |               |                |             |                |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 152 419 256,49 | -283 380,37 | 152 135 876,12 |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|

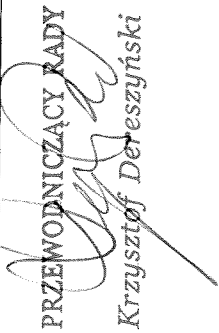
PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 22 listopada 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)

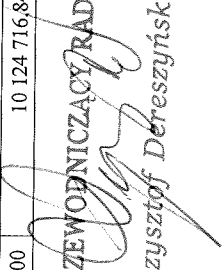
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 979 155,00    | 5 324,00 | 984 479,00    |
|        | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 705 741,00    | 5 324,00 | 711 065,00    |
|        |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 705 741,00    | 5 324,00 | 711 065,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 10 119 392,84 | 5 324,00 | 10 124 716,84 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Dereszyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 710   | 71015    |          | Działalność usługowa                                   | 979 155,00    | 5 324,00   | 984 479,00    |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                       | 705 741,00    | 5 324,00   | 711 065,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 176 000,00    | 40 000,00  | 216 000,00    |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 300 000,00    | -35 000,00 | 265 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 19 044,12     | 5 571,00   | 24 615,12     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 41 700,00     | -4 000,00  | 37 700,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                 | 4 000,00      | -1 247,00  | 2 753,00      |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                          | 10 119 392,84 | 5 324,00   | 10 124 716,84 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Dereszyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

| Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                          | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                                                         |                    |                                    |                                               |                 |                                      | Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                       | rok budżetowy 2024                           | dochody własne i inne przychody budżetu z lat ubiegłych | kredyty i pożyczki | źródła pochodzące z innych źródeł* | źródła planowane w ramach programów rządowych |                 |                                      | źródła wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                             |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                         |                    |                                    | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                  | Rządowy Fundusz | Rządowy 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 przejeściem dla pieszych w miejscowości Piotrowizna | 550 952,59                                   |                                                         |                    | A. 10 121 000,00<br>C.             | 440 762,00                                    |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C sekcji Wielkie Gacno-Rudzin Most na odcinku Ciekryn-Rudzin Most od km 13+458,63 do km 16+900                                                      | 7 193 129,16                                 | 1 058 497,16                                            | 2 300 000,00       | A. 20 000 000,00<br>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                                | 95 664,15                                               | 5 997 800,00       | A. 10 000 000,00<br>C.             | 10 190 495,00                                 |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu JN1 01006-38 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwiczach                                                                                                          | 1 211 527,00                                 | 612 300,00                                              |                    | A. 200 000,00<br>C.                |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda                                                                  | 139 000,00                                   | 139 000,00                                              |                    | A. 10 000,00<br>C.                 |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1003C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepietka                                                 | 35 670,00                                    | 35 670,00                                               |                    | A. 10 000,00<br>C.                 |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczach                                                                                                     | 18 000,00                                    | 18 000,00                                               |                    | A. 10 000,00<br>C.                 |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Młonowo                                                                                  | 59 999,40                                    | 59 999,40                                               |                    | A. 10 000,00<br>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                                              | 77 974,03                                    | 77 974,03                                               |                    | A. 10 000,00<br>C.                 |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Goścyrzyn-Pila od km 2+323 do km 3+400                                                                                                      | 1 643 167,53                                 | 150 796,04                                              | 1 492 371,29       | A. 10 000 000,00<br>C.             |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |
| 600   | 60014  | 6050 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Ciekryn-Wejpin od km 2+030 do km 5+468                                                                                                            | 3 908 468,45                                 |                                                         | 3 908 468,45       | A. 10 000 000,00<br>C.             |                                               |                 |                                      | ZDP                                                                            |

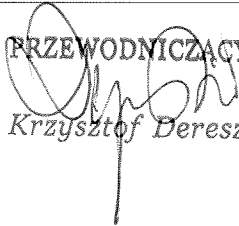




Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan         |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |              |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            |              |
|       |          | Przychody                                        | 6 197 000,00 |
|       |          | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu    | 589 600,00   |
|       |          | Koszty                                           | 6 197 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Dereszyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 listopada 2024 r.

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział             | Rozdział | Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 600               | 60095    | 2710     |                      |                    | 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     |                      |                    | 902 202,94          | 902 202,94          |
| 921               | 92116    | 2310     |                      |                    | 54 000,00           | 54 000,00           |
| 921               | 92118    | 2480     |                      | 100 000,00         |                     | 100 000,00          |
| <b>R A Z E M:</b> |          |          | <b>589 600,00</b>    | <b>100 000,00</b>  | <b>1 171 010,31</b> | <b>1 860 610,31</b> |

**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     |                      | 165 760,00         |                     | 165 760,00          |
| 921                                | 92195    | 2820     |                      |                    | 46 820,00           | 46 820,00           |
| <b>R A Z E M:</b>                  |          |          | <b>0,00</b>          | <b>165 760,00</b>  | <b>143 239,50</b>   | <b>308 999,50</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE :</b> |          |          | <b>589 600,00</b>    | <b>265 760,00</b>  | <b>1 314 249,81</b> | <b>2 169 609,81</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszynski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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                      | Planowane wydatki            |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|
|                                                                                                        |                                       | 2024 r.                      |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
|                                                                                                        |                                       | w tym:                       |                              | z tego:                                                                  |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
|                                                                                                        |                                       |                              |                              | z tego: z budżetu UE                                                     |                             |                      |                      | z tego: z budżetu UE                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
|                                                                                                        |                                       |                              |                              | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | Wydatki z tego, z budżetu krajowego** |                              | Wydatki z tego, z budżetu UE |                              | Wydatki z tego, z budżetu UE |                              | Wydatki z tego, z budżetu UE |      |      |              |
| Wydatki razem (9+10+11)                                                                                | Wydatki z tego, z budżetu krajowego** | Wydatki z tego, z budżetu UE | Wydatki z tego, z budżetu UE |                                                                          |                             |                      |                      | Wydatki z tego, z budżetu UE          | Wydatki z tego, z budżetu UE | Wydatki z tego, z budżetu UE | Wydatki z tego, z budżetu UE | Wydatki z tego, z budżetu UE | Wydatki z tego, z budżetu UE |                              |      |      |              |
| 1                                                                                                      |                                       | 1                            | 2                            | 3                                                                        | 4                           | 5                    | 6                    | 7                                     | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           | 14   | 15   | 16           |
| 1                                                                                                      | Wydatki bieżące razem:                | X                            | 2 047 124,03                 | 343 164,16                                                               | 1 703 959,87                | 2 047 124,03         | 343 164,16           | 0,00                                  | 343 164,16                   | 1 703 959,87                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1 703 959,87 |
| Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                                         |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| Priorytet II. Zwiększenie jakości usług cyfrowe                                                        |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                       |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski                                                       |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| 1.1.                                                                                                   | Razem wydatki:                        | 750                          | 452 400,00                   | 81 432,00                                                                | 370 968,00                  | 452 400,00           | 81 432,00            |                                       | 370 968,00                   |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 370 968,00   |
|                                                                                                        | z tego: 2024 r.                       | 75095                        | 236 329,00                   | 42 539,22                                                                | 193 789,78                  | 236 329,00           | 42 539,22            |                                       | 193 789,78                   |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 193 789,78   |
|                                                                                                        | 2025 r.                               |                              | 154 821,00                   | 27 867,78                                                                | 126 953,22                  | 154 821,00           | 27 867,78            |                                       | 126 953,22                   |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 126 953,22   |
|                                                                                                        | 2026 r.                               |                              | 61 250,00                    | 11 025,00                                                                | 50 225,00                   | 61 250,00            | 11 025,00            |                                       | 50 225,00                    |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 50 225,00    |
| Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027                                             |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| Działanie 8S.28. Kształcenie zawodowe OPPT                                                             |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I              |                                       |                              |                              |                                                                          |                             |                      |                      |                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |      |      |              |
| 1.2.                                                                                                   | Razem wydatki:                        | 801                          | 1 664 678,88                 | 92 472,64                                                                | 1 572 206,24                | 1 664 678,88         | 92 472,64            |                                       | 1 572 206,24                 |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 1 572 206,24 |
|                                                                                                        | z tego: 2024 r.                       | 80195                        | 444 582,72                   | 24 635,30                                                                | 419 947,42                  | 444 582,72           | 24 635,30            |                                       | 419 947,42                   |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 419 947,42   |
|                                                                                                        | 2025 r.                               |                              | 924 434,16                   | 51 398,53                                                                | 873 035,63                  | 924 434,16           | 51 398,53            |                                       | 873 035,63                   |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 873 035,63   |
|                                                                                                        | 2026 r.                               |                              | 295 662,00                   | 16 438,81                                                                | 279 223,19                  | 295 662,00           | 16 438,81            |                                       | 279 223,19                   |                              |                              |                              |                              |                              |      |      | 279 223,19   |

Program: Fundusze Europejskie dla Kuchni i Pomocy 2021-2027  
Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego  
Działanie 08.27. Kształcenie ogólne OPPT  
Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu Tucholskiego

|                 |      |              |            |              |              |            |              |  |  |  |  |              |
|-----------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| Razem wydatki   | 901  | 1 148 506,00 | 130 760,34 | 1 017 745,66 | 1 148 506,00 | 130 760,34 | 1 017 745,66 |  |  |  |  | 1 017 745,66 |
| z tego: 2024 r. | 8095 | 469 905,50   | 130 000,85 | 339 904,65   | 469 905,50   | 130 000,85 | 339 904,65   |  |  |  |  | 339 904,65   |
| 2025 r.         |      | 297 821,60   | 333,33     | 297 488,27   | 297 821,60   | 333,33     | 297 488,27   |  |  |  |  | 297 488,27   |
| 2026 r.         |      | 254 515,60   | 284,55     | 254 231,05   | 254 515,60   | 284,55     | 254 231,05   |  |  |  |  | 254 231,05   |
| 2027 r.         |      | 126 260,30   | 141,31     | 126 118,99   | 126 260,30   | 141,31     | 126 118,99   |  |  |  |  | 126 118,99   |

Program: EPS  
Priorytet IV. Innowacje społeczne i wspólnica ponadrodowa.  
Działanie 4.1. Innowacje społeczne.  
Tytuł projektu: Samodzielnie (nie sumujemy) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim

|                 |       |          |        |          |          |        |          |  |  |  |  |          |
|-----------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|----------|
| Razem wydatki   | 852   | 5 267,81 | 300,79 | 4 967,02 | 5 267,81 | 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 | 4 967,02 |  |  |  |  | 4 967,02 |
| 2025 r.         |       | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |  |  |  |  | 0,00     |
| 2026 r.         |       | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |  |  |  |  | 0,00     |

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

|                          |       |              |            |              |              |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Razem wydatki            | 855   | 2 797 605,00 | 450 168,94 | 2 347 436,06 | 2 797 605,00 | 450 168,94 | 2 347 436,06 |      |      |      |      | 2 347 436,06 |
| z tego: 2024 r.          | 85595 | 891 036,00   | 145 688,00 | 745 348,00   | 891 036,00   | 145 688,00 | 745 348,00   |      |      |      |      | 745 348,00   |
| 2025 r.                  |       | 907 652,00   | 147 437,05 | 760 214,95   | 907 652,00   | 147 437,05 | 760 214,95   |      |      |      |      | 760 214,95   |
| 2026 r.                  |       | 998 917,00   | 157 043,89 | 841 873,11   | 998 917,00   | 157 043,89 | 841 873,11   |      |      |      |      | 841 873,11   |
| Wydania majątkowe razem: | Σ     | 2 220 000,00 | 39 600,00  | 1 500 000,00 | 2 220 000,00 | 39 600,00  | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy  
Priorytet II. Zwiększenie efektywności usług cyfrowych  
Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

|                 |       |              |            |              |              |            |              |      |      |      |      |              |
|-----------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Razem wydatki   | 750   | 392 600,00   | 70 668,00  | 321 932,00   | 392 600,00   | 70 668,00  | 321 932,00   |      |      |      |      | 321 932,00   |
| z tego: 2024 r. | 75095 | 220 000,00   | 39 600,00  | 180 400,00   | 220 000,00   | 39 600,00  | 180 400,00   |      |      |      |      | 180 400,00   |
| 2025 r.         |       | 172 600,00   | 31 068,00  | 141 532,00   | 172 600,00   | 31 068,00  | 141 532,00   |      |      |      |      | 141 532,00   |
| 2026 r.         |       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |      |      |      | 0,00         |
| Ogółem (1+2)    |       | 2 267 124,03 | 382 764,16 | 1 884 359,87 | 2 267 124,03 | 382 764,16 | 1 884 359,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 359,87 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i kilkuletnich w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* źródła różne niż współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2025, 2026 do wykorzystania fakultatywnego

Id: 6D28FCE6-97EE-4CBB-B0E4-5CC507F81E9E. Podpisany

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszynski  
Strona 17

## UZASADNIENIE

### do uchwały nr VI/42/2024

#### Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2024 roku

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

Rozdział (01005, 60014, 60095, 70005, 71012, 75020, 75618, 75814, 80120, 85111, 85324, 85333, 92195) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71015-zwiększenie w kwocie 5.324,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2024 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75814-zmniejszenie §(6090) w kwocie 489.795,84 zł dotyczy przeniesienia zadania pod nazwą „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej” do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 80195- zmniejszenie w kwocie 297.600,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 1.864,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej.

Rozdział 85395-zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Rozdział 85508-zwiększenie w kwocie 214.155,00 zł – środki w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 283.380,37 zł i wynoszą 134.105.671,38 zł.**

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

Rozdział 01005-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 18.644,00 zł celem zabezpieczenia usług pozostałych.

Rozdział 60014:

zwiększenie § (4210) w kwocie 89.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,

zmiany w § (6050) dotyczą:

-zwiększenie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 248.000,00 zł co stanowi wkład własny powiatu;

-zmniejszenia zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w kwocie 127.781,39 zł (wkład własny powiatu).

Rozdział 70005 przeniesienie środków do rozdziału (75020) w kwocie 122.000,00 zł.

Rozdział 71012 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 71015-zwiększenie w kwocie 5.324,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi.

Rozdział 75020-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 148.418,02 zł celem zabezpieczenia potrzeb jednostki.

Rozdział 75405-zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozów”.

Rozdział 80120-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80195-zmniejszenie w kwocie 297.600,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 1.864,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85321 zmniejszenie wydatków w kwocie w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85324-zwiększenie w kwocie 10.800,00 zł dotyczy środków na obsługę realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333-zwiększenie w kwocie 2.400,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń w PUP Tuchola.

Rozdział 85395-zwiększenie § (2650) w kwocie 35.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Rozdział 85508-zwiększenie w kwocie 214.155,00 zł środki w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Rozdział 92120-zmniejszenie w kwocie 510.204,00 zł dotyczy przeniesienia części zadania pod nazwą „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej” do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 92695-zwiększenie w kwocie 1.200,00 zł w związku z organizacją powiatowych rozgrywek międzyszkolnych w bieżącym roku szkolnym.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 283.380,37 zł i wynoszą 152.135.876,12 zł.**

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr VI/42/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2024 roku:

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

· zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 248.000,00 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w kwocie 127.781,39 zł;

· zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Urządzenie wielofunkcyjne” w kwocie 30.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 75405 § 6170 „Dofinansowanie zakupu radiowozów” w kwocie 25.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6057 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 235.600,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6059 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 12.400,00 zł;

·zmiana nazwy zadania w rozdziale 85395 § 6210 z „Przebudowa i modernizacja łazienek na 3 piętrze budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” na „Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 148.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 92120 § 6580 „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej” w kwocie 510.204,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się przychody o kwotę 35.200,00 zł;

·zwiększa się koszty o kwotę 35.200,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2650 w kwocie 35.200,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

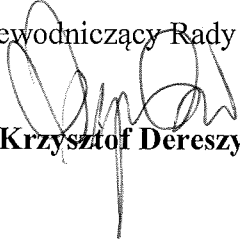
4.„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku” gdzie:

·zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 49.600,00 zł;

·zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 80195 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 248.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
**Krzysztof Dereszyński**