



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1949

UCHWAŁA NR LX/402/2024 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 22 marca 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. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz 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).

Rada Powiatu uchwała, 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, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 125.235.879,25 zł, w tym: dochody bieżące 91.922.554,77 zł, dochody majątkowe 33.313.324,48 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 142.496.083,99 zł, w tym: wydatki bieżące 90.528.954,34 zł, wydatki majątkowe 51.967.129,65 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 17.260.204,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.244.417,85 zł;
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.400.839,74 zł;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.614.947,15 zł.”;

4) w § 4 pkt 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 291.388,79 zł,

5) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się przychody w wysokości 17.260.204,74 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.”;

6) po § 12 a dodaje się § 12 b w brzmieniu: „§ 12 b. Ustala się plan finansowy Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały” stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 14.400.839,74 zł.”;

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

9) dotychczasowy załącznik nr 5b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

10) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

11) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

13) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

14) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

15) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 334 782,59	649 634,00	16 984 416,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 890 262,59	649 634,00	16 539 896,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	333 344,00	333 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 690,00	14 690,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 303,00	-289 634,00	12 830 669,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 134,00	-289 634,00	1 202 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 634,00	-289 634,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 882 540,17	5 656 127,00	75 538 667,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 551 086,00	4 900 041,00	38 451 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 551 086,00	4 900 041,00	38 451 127,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743 015,00	743 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	743 015,00	743 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 584 174,17	13 071,00	17 597 245,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 869,00	13 071,00	22 940,00
801			Oświata i wychowanie	224 022,00	30 000,00	254 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	35 000,00

851			Ochrona zdrowia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 851 345,00	265 000,00	4 116 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 201 739,00	265 000,00	3 466 739,00
		0830	Wpływy z usług	3 091 421,00	265 000,00	3 356 421,00
855			Rodzina	3 980 226,00	833 036,00	4 813 262,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	833 036,00	833 036,00
		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	0,00	745 348,00	745 348,00
		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	0,00	87 688,00	87 688,00
Razem:				118 081 716,25	7 154 163,00	125 235 879,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

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	45 807 105,47	6 931 090,24	52 738 195,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 043 105,47	6 928 150,84	51 971 256,31
		4270	Zakup usług remontowych	507 615,77	606 748,27	1 114 364,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306 219,91	6 229 450,95	32 535 670,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 793,74	31 951,62	469 745,36
	60095		Pozostała działalność	254 000,00	2 939,40	256 939,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	2 939,40	32 939,40
630			Turystyka	49 500,00	-10 300,00	39 200,00
	63095		Pozostała działalność	41 500,00	-10 300,00	31 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-10 300,00	14 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 263,00	6 700,00	961 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 263,00	6 700,00	961 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	5 000,00	212 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	1 700,00	7 763,00
710			Działalność usługowa	1 857 206,00	55 000,00	1 912 206,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 151 465,00	55 000,00	1 206 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 150,00	41 000,00	671 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	7 500,00	121 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	6 500,00	21 815,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 228,77	25 771,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-644,59	19 355,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	2 873,36	11 473,36
750			Administracja publiczna	13 430 576,18	881 073,06	14 311 649,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 093,00	30 500,00	682 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 878,00	23 000,00	516 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	4 300,00	94 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	3 200,00	16 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 177 410,65	615 573,06	9 792 983,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 038,65	471 000,00	5 568 038,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	110 000,00	1 012 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	1 573,06	731 573,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 732,00	33 000,00	173 732,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 042 829,00	235 000,00	2 277 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 300,00	130 000,00	1 465 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	30 000,00	267 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 224,00	0,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 224,00	0,00	65 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	613,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	1 500,00	1 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 500,00	10 911,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-11 213,00	31 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 560 482,00	-6 520,00	6 553 962,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-6 520,00	13 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-6 520,00	13 480,00
758			Różne rozliczenia	1 275 000,00	-733 611,21	541 388,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 000,00	-733 611,21	541 388,79
		4810	Rezerwy	1 275 000,00	-733 611,21	541 388,79
801			Oświata i wychowanie	33 513 866,00	4 048 071,00	37 561 937,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 014 600,00	700 000,00	5 714 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-120,00	880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 000,00	600 000,00	3 680 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 225 566,00	130 000,00	1 355 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	110 000,00	700 000,00
80115		Technika	9 497 725,00	1 505 000,00	11 002 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	30 000,00	670 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	150 000,00	1 230 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600 000,00	1 300 000,00	6 900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 107 942,00	270 000,00	4 377 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	20 000,00	465 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 000,00	250 000,00	2 370 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 605 526,00	700 000,00	6 305 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 179 500,00	450 000,00	2 629 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	400 000,00	1 930 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 197 114,00	220 000,00	3 417 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 000,00	170 000,00	1 730 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 200,00	30 000,00	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 072,00	30 000,00	247 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 020 601,00	13 071,00	1 033 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	10 000,00	122 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069,00	6 271,00	9 340,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	11 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	2 600,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	5 859 524,00	525 820,00	6 385 344,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 442 218,00	395 000,00	3 837 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	220 019,00	2 370 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 978,00	100 000,00	281 978,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	16 981,00	84 681,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 683 160,00	110 320,00	1 793 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	87 450,00	917 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	15 100,00	175 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	2 150,00	24 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	5 620,00	30 220,00
	85295	Pozostała działalność	203 596,00	20 500,00	224 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 596,00	20 500,00	74 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 565 292,38	101 200,00	5 666 492,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 840,00	1 200,00	547 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	1 200,00	5 350,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 362 059,00	100 000,00	3 462 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 473,00	70 000,00	2 403 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	23 000,00	443 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	7 000,00	57 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 537 077,00	320 000,00	3 857 077,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430 097,00	70 000,00	500 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	50 000,00	348 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 001 989,00	250 000,00	2 251 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	220 000,00	1 400 000,00
855			Rodzina	8 687 011,00	914 566,00	9 601 577,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 739 483,00	23 530,00	5 763 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	-58 000,00	2 842 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	63 900,00	698 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	11 000,00	341 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	1 600,00	49 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	5 030,00	24 180,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 940 098,00	0,00	2 940 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 030,00	-100,00	251 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	7 430,00	891 036,00	898 466,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	58 000,00	58 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 973,68	182 973,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 526,32	21 526,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 526,95	31 526,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 709,05	3 709,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 563,16	4 563,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,84	536,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 562,10	12 562,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 477,90	1 477,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,11	26 842,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 157,89	3 157,89
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 543,16	3 543,16
		4229	Zakup środków żywności	0,00	416,84	416,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	481 547,37	481 547,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 652,63	56 652,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	210,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	-568,13	359 431,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	-568,13	249 431,87
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-568,13	229 431,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 804,00	46 820,00	864 624,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 204,00	30 000,00	540 204,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 204,00	30 000,00	540 204,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	16 820,00	46 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 820,00	46 820,00
Razem:			129 416 743,03	13 079 340,96	142 496 083,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 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			Działalność usługowa	966 691,00	0,00	966 691,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 228,77	25 771,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-644,59	19 355,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	2 873,36	11 473,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 224,00	0,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 224,00	0,00	65 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	613,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	1 500,00	1 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 500,00	10 911,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-11 213,00	31 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Razem:	8 658 443,00	0,00	8 658 443,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					środki planowane w ramach programów rządowych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)				
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	550 952,59			A. B.110.190,59 C.	440 762,00				ZDP		
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	7 196 129,16	1 311 497,16	2 300 000,00	A. B. C.	3 584 632,00				ZDP		
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	17 711 854,15	93 664,15	6 700 000,00	A. B. C.	10 918 190,00				ZDP		
600	60014	6050	Przebudowa mostu JN1 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	600 000,00	600 000,00		A. B. C.					ZDP		
600	60014	6050	Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych	116 000,00	56 960,00		A. B. 59.040,00 C.					ZDP		

			elementów pasa drogowego									
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda	140 000,00	140 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna	40 000,00	40 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczach	24 000,00	24 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwiczach - ETAP I	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 492 371,29	1 492 371,29		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Welpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45	3 908 468,45		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo

600	60014	6050	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 530 612,25	30 612,25		A. B. C.		1 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	2 576 020,41	76 020,41		A. B. C.		2 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 118 263,16	118 263,16		A. B. C.		2 000 000,00			Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 221 000,00	281 000,00		A. B. C.		4 940 000,00			Starostwo
600	60014	6060	Zakup równiarki	60 000,00	60 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05			A. B. C.		5 994 476,05			Starostwo
600	60014	6650	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	469 745,36	469 745,36		A. B. C.					Starostwo
710	71012	6050	Portal interesanta	36 900,00	36 900,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztovej 7	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	125 000,00		A. B. C.					Starostwo

853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98			A. 654.223,98 B. C.					Starostwo
				51 967 129,65	4 374 979,45	14 400 839,74	823 454,57	14 943 584,00	16 934 476,05	489 795,84	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:		17 260 204,74
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 244 417,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 400 839,74
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 614 947,15

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 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	5 532 600,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	475 200,00
		Koszty	5 532 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 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			32 939,40	32 939,40
801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
801	80117	2330			119 850,00	119 850,00
853	85395	2650	475 200,00			475 200,00
853	85395	6210			780 133,38	780 133,38
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			475 200,00	100 000,00	989 022,78	1 564 222,78

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			14 700,00	14 700,00
754	75495	2820			13 480,00	13 480,00
755	75515	2820			68 239,50	68 239,50
853	85311	2580		149 760,00		149 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	149 760,00	143 239,50	292 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	249 760,00	1 132 262,28	1 857 222,28

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2024 roku

(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				249 431,87
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	149 431,87
Wydatki				249 431,87
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	229 431,87

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/402/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				22 940,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	22 940,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 940,00
Wydatki				22 940,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	22 940,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 340,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/402/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2024 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	x	891 036,00	145 688,00	745 348,00	891 036,00	145 688,00	0,00	0,00	145 688,00	745 348,00	0,00	0,00	0,00	745 348,00	
1.1.	Program: RPO Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I			Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.												
	Razem wydatki:	855	2 797 605,00	450 168,95	2 347 436,05	2 797 605,00	450 168,95			450 168,95	2 347 436,05				2 347 436,05	
	z tego: 2024 r.	85595	891 036,00	145 688,00	745 348,00	891 036,00	145 688,00			145 688,00	745 348,00				745 348,00	
	2025 r.		948 992,00	151 788,63	797 203,37	948 992,00	151 788,63			151 788,63	797 203,37				797 203,37	
	2026 r.		957 577,00	152 692,32	804 884,68	957 577,00	152 692,32			152 692,32	804 884,68				804 884,68	
	Ogółem (1)		891 036,00	145 688,00	745 348,00	891 036,00	145 688,00	0,00	0,00	145 688,00	745 348,00	0,00	0,00	0,00	745 348,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025, 2026 do wykorzystania fakultatywnego