

**UCHWAŁA NR VII/51/2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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, 1717, 1756) 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, Rady Powiatu Tucholskiego nr VI/42/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 34/79/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	131.573.980,96 zł,
w tym: dochody bieżące	99.535.325,16 zł,
dochody majątkowe	32.038.655,80 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 148.319.238,55 zł,
w tym: wydatki bieżące 95.594.067,90 zł,
wydatki majątkowe 52.725.170,65 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 16.745.257,59 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 15.500.839,74 zł.

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się przychody w wysokości 16.745.257,59 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.”;

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

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł.”;

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

7) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 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	17 485 191,59	106 000,00	17 591 191,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	106 000,00	536 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	88 000,00	318 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	18 000,00	218 000,00
750			Administracja publiczna	588 521,95	-202 829,00	385 692,95
	75095		Pozostała działalność	456 378,12	-202 829,00	253 549,12
		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	193 789,78	-77 214,89	116 574,89
		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	42 539,22	-16 949,61	25 589,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	180 400,00	-89 104,89	91 295,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	39 600,00	-19 559,61	20 040,39
758			Różne rozliczenia	77 629 924,28	-2 500 000,00	75 129 924,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 364 399,28	-2 500 000,00	14 864 399,28

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 777 548,28	-2 500 000,00	14 277 548,28
801			Oświata i wychowanie	1 194 928,06	30 708,58	1 225 636,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 500,00	3 500,00	17 000,00
		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	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	80115		Technika	48 300,00	6 000,00	54 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	140,00	790,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	170,00	20 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	5 690,00	32 490,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 352,00	12 700,00	19 052,00
		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	0,00	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 700,00	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	13 500,00	48 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	13 500,00	48 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 014 243,22	-4 991,42	1 009 251,80
		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	759 855,07	-4 777,86	755 077,21
		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	25 016,15	-213,56	24 802,59
852			Pomoc społeczna	4 714 344,59	1 453,00	4 715 797,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 716 921,00	1 453,00	3 718 374,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 748,00	1 453,00	346 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 761,60	3 590,00	1 685 351,60
	85322		Fundusz Pracy	128 802,60	3 590,00	132 392,60

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	128 802,60	3 590,00	132 392,60
855			Rodzina	5 483 504,54	13 000,00	5 496 504,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 729 140,04	13 000,00	1 742 140,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 200,00	400,00	22 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	420,00	3 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 650,10	12 180,00	168 830,10
Razem:				134 122 058,38	-2 548 077,42	131 573 980,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/51/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 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	57 295 790,33	-2 998 940,83	54 296 849,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	36 000,00	676 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	36 000,00	676 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 507 082,96	-3 104 940,83	53 402 142,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 565,97	564 245,26	1 294 811,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 115 384,45	-70 000,00	1 045 384,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 434 524,26	-1 099 186,09	33 335 338,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 777 548,28	-2 500 000,00	14 277 548,28
	60095		Pozostała działalność	128 707,37	70 000,00	198 707,37
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	16 012 199,98	-386 329,00	15 625 870,98
	75020		Starostwa powiatowe	10 753 892,63	70 000,00	10 823 892,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	70 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 835 108,61	-456 329,00	1 378 779,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	-2 460,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	-540,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 429,78	-154 429,78	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 899,22	-33 899,22	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	-36 900,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	-8 100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 400,00	-180 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	-39 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 519 660,02	0,00	7 519 660,02
	75414		Obrona cywilna	38 000,00	0,00	38 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	412 592,75	337 407,25	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 592,75	337 407,25	750 000,00
		4810	Rezerwy	412 592,75	337 407,25	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 919 374,06	-803 567,22	38 115 806,84
	80115		Technika	10 890 774,59	6 000,00	10 896 774,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	6 000,00	61 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 258 249,55	0,00	6 258 249,55
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	-5 800,00	404 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-500,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	8 200,00	97 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 633 130,41	11 500,00	2 644 630,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,87	3 500,00	34 402,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	8 000,00	9 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 485 440,73	12 700,00	3 498 140,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	12 700,00	106 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 200,00	5 500,00	100 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 500,00	100 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 110 626,09	-839 267,22	1 271 358,87
		3257	Stypendia różne	62 841,13	-62 841,13	0,00
		3259	Stypendia różne	3 699,67	-3 699,67	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 938,12	-88 626,32	7 311,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,88	-2 553,68	8,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,57	-7 564,27	619,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,43	-215,73	0,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798,47	-19 669,82	10 128,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,53	-660,18	11,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 252,50	-2 814,12	1 438,38

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,50	-95,88	1,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 022,92	-246 663,04	4 359,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133 042,70	-133 037,83	4,87
	4227	Zakup środków żywności	1 888,80	-1 888,80	0,00
	4229	Zakup środków żywności	111,20	-111,20	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 551,20	-92 551,20	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 448,80	-5 448,80	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	140 123,99	-140 123,99	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 520,81	-7 520,81	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,22	-699,22	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,78	-0,78	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 963,26	-1 724,28	238,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,74	-56,47	0,27
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 368,65	-18 321,36	47 047,29
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131,35	-1 078,64	52,71
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 223,24	-1 227,72	3 995,52
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76,76	-72,28	4,48
852		Pomoc społeczna	7 047 558,00	10 753,00	7 058 311,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 087 400,00	1 453,00	4 088 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 442,00	4 088,16	292 530,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 681,00	-2 635,16	82 045,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 876 512,00	47 000,00	1 923 512,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	26 000,00	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	21 000,00	206 000,00
	85295	Pozostała działalność	294 096,00	-37 700,00	256 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-37 700,00	32 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983 127,94	-8 937,77	5 974 190,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 487 365,00	0,00	3 487 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,33	26 000,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	-0,33	76 945,67
	85395	Pozostała działalność	1 690 395,94	-8 937,77	1 681 458,17
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 202,94	-8 937,77	893 265,17
855		Rodzina	10 341 231,17	16 590,00	10 357 821,17
	85508	Rodziny zastępcze	6 195 576,10	3 590,00	6 199 166,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 332,60	516,60	403 849,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 830,50	73,40	57 903,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417 000,00	3 000,00	1 420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 243 749,43	13 000,00	3 256 749,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 390,97	10 200,00	1 336 590,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 554,60	1 730,00	273 284,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 160,50	250,00	38 410,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 450,00	820,00	212 270,00
Razem:			152 152 263,12	-3 833 024,57	148 319 238,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/51/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 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							
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych			środek i wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COV ID-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	7 193 129,16	1 058 497,16	2 300 000,00	A. B. 250.000,00 C.	3 584 632,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	16 984 159,15	93 664,15	5 997 800,00	A. B. C.702.200,00	10 190 495,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa mostu JNI 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	1 211 527,00	612 300,00		A.599.227,00 B. 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. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna	35 670,00	35 670,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach	18 000,00	18 000,00		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 Śliwicach - ETAP I	77 974,03	77 974,03		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 643 167,33	150 796,04	1 492 371,29	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin 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	1 370 481,87	27 409,64		A. B. C.			1 343 072,23		Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	800 000,00	800 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 136 067,51	136 067,51		A. B. C.			2 000 000,00		Starostwo
600	60014	6050/ 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 459 813,91	519 813,91		A. B. C.			4 940 000,00		Starostwo
600	60014	6060	Zakup równiarki	58 900,00	58 900,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05			A. B. C.			5 994 476,05		Starostwo
600	60014	6650	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	2 852 200,00	800 000,00	1 802 200,00	A. B. 250.000,00 C.					Starostwo
710	71012	6050	Portal interesanta	57 300,01	57 300,01		A. B. C.					Starostwo

750	75020	6050	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej 7	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	125 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75085	6060	Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie	105 000,00	105 000,00		A. B. C.					POW w Gostycynie
750	75085	6060	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					PZO
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					Starostwo
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C	130 519,02	30 519,02		A. 100.000,00 B. C.					Starostwo
801	80115	6060	Zakup klimatyzatora	25 000,00	25 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	53 222,40		A. 157.977,60 B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 000,00	12 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 600,00	12 600,00		A. B. C.					LO
801	80195	6050	Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi	42 000,00	42 000,00		A. B. C.					TCEZ

852	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	12 300,00	12 300,00		A. B. C.					Starostwo
852	85295	6050	Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej	20 000,00	20 000,00		A. B. C.					Starostwo
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					PUP
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	99 978,96	99 978,96		A. B. C.					Starostwo
853	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	139 062,23	139 062,23		A. B. C.					Starostwo
900	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego	110 000,00	110 000,00		A. B. C.					Starostwo
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	30 000,00	30 000,00		A. B. C.					Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98			A. 654.223,98 B. C.					Starostwo
				52 725 170,65	5 907 074,46	15 500 839,74	2 823 819,17	14 215 889,00	14 277 548,28	0,00	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 4 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:		16 745 257,59
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	15 500 839,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 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			893 265,17	893 265,17
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			589 600,00	100 000,00	1 162 072,54	1 851 672,54

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			14 700,00	14 700,00
754	75495	2820			13 480,00	13 480,00
755	75515	2820			68 239,50	68 239,50
853	85311	2580		165 760,00		165 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	165 760,00	143 239,50	308 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE :			589 600,00	265 760,00	1 305 312,04	2 160 672,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/51/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
						Wydatki razem (8+12)	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 preefinansowa- nie 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	971 527,81	146 072,99	825 454,82	971 527,81	146 072,99	0,00	0,00	146 072,99	825 454,82	0,00	0,00	0,00	825 454,82
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski													
	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski														
	Razem wydatki:	750	452 400,00	81 432,00	370 968,00	452 400,00	81 432,00			81 432,00	370 968,00				370 968,00
	z tego: 2024 r.	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r.		391 150,00	70 407,00	320 743,00	391 150,00	70 407,00			70 407,00	320 743,00				320 743,00
	2026 r.		61 250,00	11 025,00	50 225,00	61 250,00	11 025,00			11 025,00	50 225,00				50 225,00
1.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I													
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT														
	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I														
	Powiatu Tucholskiego-etap I														
	Razem wydatki:	801	1 664 678,88	92 472,64	1 572 206,24	1 664 678,88	92 472,64			92 472,64	1 572 206,24				1 572 206,24
	z tego: 2024 r.	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r.		1 369 016,88	76 033,83	1 292 983,05	1 369 016,88	76 033,83			76 033,83	1 292 983,05				1 292 983,05
	2026 r.		295 662,00	16 438,81	279 223,19	295 662,00	16 438,81			16 438,81	279 223,19				279 223,19

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego		Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego											
Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT		Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT											
Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego		Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego											
1.3.	Razem wydatki:	801	1 148 506,00	130 760,34	1 017 745,66	1 148 506,00	130 760,34			130 760,34	1 017 745,66		1 017 745,66
	z tego: 2024 r.	80195	75 224,00	84,20	75 139,80	75 224,00	84,20			84,20	75 139,80		75 139,80
	2025 r.		692 506,10	130 249,98	562 256,12	692 506,10	130 249,98			130 249,98	562 256,12		562 256,12
	2026 r.		254 515,60	284,85	254 230,75	254 515,60	284,85			284,85	254 230,75		254 230,75
	2027 r.		126 260,30	141,31	126 118,99	126 260,30	141,31			141,31	126 118,99		126 118,99
Program: EPS													
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.		Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.											
Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.		Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.											
Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim.		Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim.											
1.4.	Razem wydatki:	852	5 267,81	300,79	4 967,02	5 267,81	300,79			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			300,79	4 967,02		4 967,02
	2025 r.		0,00			0,00	0,00				0,00		
	2026 r.		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.		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.		Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.											
Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I		Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.											
1.5.	Razem wydatki:	855	2 797 605,00	450 168,94	2 347 436,06	2 797 605,00	450 168,94			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			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			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			157 043,89	841 873,11		841 873,11
Ogółem (1)			971 527,81	146 072,99	825 454,82	971 527,81	146 072,99	0,00	0,00	146 072,99	825 454,82	0,00	825 454,82

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025, 2026 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/51/2024

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Rozdział 60004-zwiększenie w kwocie 106.000,00 zł celem urealnienia dochodów przekazywanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze publicznym, a także dochody otrzymane od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu rekompensaty utraconych dochodów.

Rozdział 75095-zmniejszenie w kwocie 202.829,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 75814-zmniejszenia zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 2.500.000,00 zł-Rządowy Fundusz Polski Ład w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku.

Rozdział (80102, 80115, 80140, 80148, 85510) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80195- zmniejszenie w kwocie 4.991,42 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 1.453,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej.

Rozdział 85322-zwiększenie w kwocie 3.590,00 zł dotyczy udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Rozdział 85510-zwiększenie w kwocie 12.180,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.548.077,42 zł i wynoszą 131.573.980,96 zł.

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

Rozdział 60004-zwiększenie w kwocie 36.000,00 zł celem realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014:

- zwiększenie § (4210) w kwocie 564.245,26 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,

- zmniejszenie § (4270) w kwocie 70.000,00 zł,

- zmiany w § (6050, 6370) dotyczą:

- zmniejszenie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 9.186,09 zł co stanowi wkład własny powiatu;

- zmniejszenia zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 3.590.000,00 zł (1.090.000,00 zł-wkład własny powiatu, 2.500.000,00 zł-Rządowy Fundusz Polski Ład). Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 60095-zwiększenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł celem zabezpieczenia potrzeb jednostki.

Rozdział 75020-zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł dotyczy utworzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup samochodu osobowego”.

Rozdział 75095-zmniejszenie w kwocie 456.329,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 75414-przeniesienie w kwocie 4.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

Rozdział 75818-zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 337.407,25 zł.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach (80115, 80120, 80134, 80140, 80148) dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195-zmniejszenie:

- w kwocie 394.684,50 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

- w kwocie 444.582,72 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 1.453,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz przeniesienie w kwocie 2.635,16 zł.

Rozdział 85218-zwiększenie w kwocie 47.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy Kościuszki 16 w Tucholi.

Rozdział 85295-zmniejszenie w kwocie 37.700,00 zł dotyczy zadania pod nazwą „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85333-przeniesienie w kwocie 0,33 zł.

Rozdział 85395-zmniejszenie w kwocie 8.937,77 zł dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Rozdział 85508-zwiększenie w kwocie 3.590,00 zł dotyczy udzielenia wsparcia finansowego na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Rozdział 85510-zwiększenie w kwocie 12.180,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz zwiększenie w kwocie 820,00 zł dotyczy zabezpieczenia materiałów dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żalnie.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.833.024,57 zł i wynoszą 148.319.238,55 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr VII/51/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 9.186,09 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 1.090.000,00 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 2.500.000,00 zł;

- dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 70.000,00 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6067 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 180.400,00 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6069 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 39.600,00 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej” w kwocie 37.700,00 zł;

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 8.937,77 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2., „Przychody budżetu w 2024 roku”, gdzie:

·zmniejsza się w przychodach § (957) o kwotę 1.284.947,15 zł.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	905	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	149 431,87
2	905	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	440 762,00
3	905	Środki z RFIL (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi)	654 223,98

Razem paragraf 905 (Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu)			1 244 417,85
1	952	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 492 371,29
2	952	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wępin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45
3	952	Przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu	10 100 000,00
Razem paragraf 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)			15 500 839,74
Przychody ogółem			16 745 257,59

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 8.937,77,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 236.329,00 zł;

- zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 220.000,00 zł;

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I” w kwocie 444.582,72 zł;

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 394.684,50 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.