

**UCHWAŁA NR III//2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU**

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, 1234).

**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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 128.298.106,61 zł,

w tym:

dochody bieżące 93.189.157,03 zł,

dochody majątkowe 35.108.949,58 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 149.028.311,35 zł,

w tym:

wydatki bieżące 91.640.467,44 zł,

wydatki majątkowe 57.387.843,91 zł,

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

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 20.730.204,74 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 15.500.839,74 zł;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.984.947,15 zł.”

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody w wysokości 20.730.204,74 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

5) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 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 15.500.839,74 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 5b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) dotychczasowy załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12) 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
R a d y P o w i a t u

Krzysztof Dereszyński

Projekt sprawdzony przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego

Uzasadnienie do uchwały nr III//2024
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2024 roku

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

Rozdział 60014-zwiększenie § (0620, 0870) w kwocie 32.500,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 60014-zmniejszenie § (6290) w kwocie 727.695,00 zł w związku z dostosowaniem kwoty do wysokości postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” oraz zwiększenie w kwocie 702.200,00 zł (dofinansowanie ww. zadania ze środków funduszu leśnego z Nadleśnictwa Trzebciny).

- zwiększenie § (6300) w kwocie 500.000,00 zł-dotacja celowa z Gminy Cekcyn 250.000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Lubiewo 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego”

Rozdział 70005 - zwiększenie § (0640, 0920) w kwocie 22,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 75020 - zwiększenie § (0830, 0870, 0940) w kwocie 1.946,29 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 75095-zwiększenie w kwocie 456.329,00 zł - przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” oraz zwiększenie § (0940, 0970) w kwocie 49,12 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 75295-zwiększenie w kwocie 157.977,60 zł-dotacja ze Skarbu Państwa-Ministrem Obrony Narodowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy.

Rozdział 75495-zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł-przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C”.

Rozdział 75802-zwiększenie w kwocie 599.227,00 zł-informacja z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST5.4751.4.2024 z dnia 20 maja 2024 roku) dotycząca otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu JN1 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach”.

Rozdział 80195-zwiększenie w kwocie 710.814,82 zł-przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I”.

Rozdział 85111 - zwiększenie § (0920) w kwocie 2.200,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 85202 - zwiększenie § (0950, 0960) w kwocie 7.152,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 85295 - zwiększenie § (0940) w kwocie 5.782,59 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 85510 - zwiększenie § (0940, 0960, 0970) w kwocie 8.781,94 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 92118 - zmniejszenie § (0830) w kwocie 10.000,00 zł – brak wykonania planowanych dochodów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.547.287,36 zł i wynoszą 128.298.106,61 zł.

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

Rozdział 60014

-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 112.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki;

-zwiększa się zadanie pod nazwą „Przebudowa mostu JNI 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach” w kwocie 611.527,00 zł, w tym środki w kwocie 599.227,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej oraz 12.300,00 zł wkład własny powiatu;

-zmniejsza się zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” w kwocie 727.695,00 zł - dostosowanie kwoty do wysokości postępowania przetargowego na realizację ww. zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmienia się sposób finansowania ww. inwestycji, tj. środki w kwocie 702.200,00 zł z Nadleśnictwa Trzebciny zastępują planowany do zaciągnięcia kredyt.

- zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego" w kwocie 2.382.454,64 zł, w tym dotacja z Gminy Cekcyn 250.000,00 zł, dotacja z Gminy Lubiewo 250.000,00 zł, wkład własny powiatu 1.882.454,64 zł.

Rozdział 60095 zwiększenie wydatków w kwocie 1.767,97 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na naprawę promu.

Rozdział 75020 - w rozdziale zwiększa się § wydatków bieżących w kwocie 277.168,07 zł oraz wprowadza do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą „Urządzenie wielofunkcyjne” do drukowania arkuszy wieloformatowych projektów zagospodarowania terenu przedłożonych do zatwierdzania w formie elektronicznej w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75085 - w rozdziale zwiększa się § wynagrodzeń osobowych w kwocie 3.390,97 zł.

Rozdział 75095- w rozdziale zwiększa się § wydatków bieżących w kwocie 62.000,00 zł oraz wprowadza do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 456.329,00 zł.

Rozdział 75411-przeniesienie wydatków pomiędzy § w kwocie 1.500,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75495-utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C” w kwocie 130.519,02 zł.

Rozdział 75702-w rozdziale zmniejsza się § (8110) w kwocie 200.000,00 zł, tj. plan wydatków na obsługę długu przenosząc środki do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na do wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80115-przeniesienie środków w kwocie 12.000,00 zł do rozdziału 80195.

Rozdział 80195:

-zwiększenie § w kwocie 756.582,72 zł - przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I”. Wydatki będą realizowane w jednostkach:

- a) Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej,
- b) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych,
- c) Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych,
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

-zwiększenie § w kwocie 211.200,00 zł – przystąpienie do realizacji pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2024”,

-zwiększenie § w kwocie 100.000,00 zł - dodaje się zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych”,

-zwiększenie § w kwocie 100.000,00 zł - dodaje się zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych” .

-zwiększenie § w kwocie 12.000,00 zł-dodaje się zadanie pod nazwą „Zakup i montaż windy”.

Rozdział 85156-w rozdziale zwiększa się § wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 – zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne za rok 2023.

Rozdział 85202-w rozdziale zwiększa się § wydatków bieżących w kwocie 7.152,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85404-w rozdziale zwiększa się § wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek ZUS w kwocie 27.000,00 zł.

Rozdział 85510-w rozdziale zwiększa się § wydatków bieżących w kwocie 5.390,97 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 92118-przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł do rozdziału 85156.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 4.247.287,36 zł i wynoszą 149.028.311,35 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr III//2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2024 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu JNI 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach” w kwocie 611.527,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” w kwocie 727.695,00 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6650 „Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego" w kwocie 2.382.454,64 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Urządzenie wielofunkcyjne” w kwocie 30.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 75095 § 6067 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 374.189,78 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 75095 § 6069 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 82.139,22 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 75495 § 6050 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C” w kwocie 130.519,02 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych” w kwocie 100.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych” w kwocie 100.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Strzelnica w powiecie 2024” w kwocie 211.200,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Zakup i montaż windy” w kwocie 12.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6057 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 202.320,80 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6059 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 57.679,20 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się w przychodach § (952) o kwotę 1.100.000,00 zł;
- zwiększa się w przychodach § (957) o kwotę 600.000,00 zł.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	905	Oplaty 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-Welpin 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
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 984 947,15
Przychody ogółem			20 730 204,74
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
Rozchody ogółem			0,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się przychody o kwotę 50.000,00 zł;
- zmniejsza się koszty o kwotę 50.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 60095 § 2710 w kwocie 1.767,97 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 496.582,72 zł;
- dodaje się zadanie majątkowe z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 456.329,00 zł;
- dodaje się zadanie majątkowe z rozdziału 80195 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 260.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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	16 984 416,59	507 005,00	17 491 421,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 539 896,59	507 005,00	17 046 901,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	333 344,00	25 000,00	358 344,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 718 822,00	-25 495,00	15 693 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 230,59	500 000,00	669 230,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 485,47	22,00	361 507,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 485,47	22,00	361 507,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	126 700,02	458 324,41	585 024,43
	75020		Starostwa powiatowe	58 522,02	1 946,29	60 468,31
		0830	Wpływy z usług	54 138,02	1 002,67	55 140,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86,50	86,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	857,12	857,12
	75095		Pozostała działalność	0,00	456 378,12	456 378,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,12	48,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
		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	0,00	374 189,78	374 189,78
		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	0,00	82 139,22	82 139,22
752			Obrona narodowa	76 500,00	157 977,60	234 477,60

	75295		Pozostała działalność	0,00	157 977,60	157 977,60
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	157 977,60	157 977,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 695,00	100 000,00	6 846 695,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	75 574 114,17	599 227,00	76 173 341,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599 227,00	599 227,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	599 227,00	599 227,00
801			Oświata i wychowanie	301 648,00	710 814,82	1 012 462,82
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	710 814,82	873 174,82
		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	671 293,52	671 293,52
		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	39 521,30	39 521,30
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	2 200,00	172 200,00
	85111		Szpitala ogólne	160 000,00	2 200,00	162 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	4 130 345,00	12 934,59	4 143 279,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 470 739,00	7 152,00	3 477 891,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 052,00	2 152,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	5 100,00	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	5 782,59	9 378,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 782,59	5 782,59
855			Rodzina	4 813 262,00	8 781,94	4 822 043,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 362 658,00	8 781,94	1 371 439,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 781,94	6 781,94

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 200,00	700,00	21 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 300,00	2 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92118		Muzea	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				125 750 819,25	2 547 287,36	128 298 106,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 508 195,71	2 380 554,61	56 888 750,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 741 256,31	2 378 786,64	56 120 042,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	32 500,00	532 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 384,45	80 000,00	1 050 384,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 349 650,45	-116 168,00	34 233 482,45
		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	469 745,36	2 382 454,64	2 852 200,00
	60095		Pozostała działalność	256 939,40	1 767,97	258 707,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 939,40	1 767,97	34 707,37
750			Administracja publiczna	14 311 649,24	828 888,04	15 140 537,28
	75020		Starostwa powiatowe	9 906 318,07	307 168,07	10 213 486,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 573,06	158 168,07	831 741,13
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	27 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	38 000,00	668 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 277 829,00	3 390,97	2 281 219,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 300,00	3 390,97	1 468 690,97
	75095		Pozostała działalność	1 138 020,40	518 329,00	1 656 349,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	42 000,00	502 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 759,53	20 000,00	343 759,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 189,78	374 189,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 139,22	82 139,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 853 125,00	130 519,02	6 983 644,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	0,00	6 746 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 570,01	-1 500,00	38 070,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00

	75495		Pozostała działalność	13 480,00	130 519,02	143 999,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 519,02	130 519,02
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	-200 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	-200 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 645 010,00	1 067 782,72	38 712 792,72
	80115		Technika	10 989 812,32	-12 000,00	10 977 812,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 098 007,54	1 079 782,72	2 177 790,26
		3257	Stypendia różne	0,00	62 841,13	62 841,13
		3259	Stypendia różne	0,00	3 699,67	3 699,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 329,60	79 329,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 670,40	4 670,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 705,24	6 705,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	394,76	394,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 849,16	17 849,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,84	1 050,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 549,87	2 549,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,13	150,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 684,96	25 684,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 512,16	1 512,16
		4227	Zakup środków żywności	0,00	18 888,00	18 888,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 112,00	1 112,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 111,72	105 111,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 188,28	6 188,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 952,91	128 952,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 591,89	7 591,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 511,04	1 511,04
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,96	88,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 762,29	-100 000,00	258 762,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 321,36	18 321,36
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 078,64	1 078,64
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 227,72	1 227,72
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	72,28	72,28

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	423 200,00	473 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 320,80	202 320,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 679,20	57 679,20
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 399 344,00	7 152,00	6 406 496,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 841 218,00	7 152,00	3 848 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 978,00	4 600,00	286 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 152,00	32 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	400,00	4 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 537,00	27 000,00	3 886 537,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 840,28	27 000,00	247 840,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 896,00	3 300,00	31 196,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 712,00	23 700,00	176 412,00
855			Rodzina	9 601 577,00	5 390,97	9 606 967,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 936 658,36	5 390,97	2 942 049,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	3 390,97	1 253 390,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	2 000,00	167 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 624,00	-10 000,00	854 624,00
	92118		Muzea	186 100,00	-10 000,00	176 100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Razem:				144 781 023,99	4 247 287,36	149 028 311,35

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 645,00	0,00	6 746 645,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 746 645,00	0,00	6 746 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 570,01	-1 500,00	38 070,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				9 076 850,00	0,00	9 076 850,00

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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych				
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	550 952,59			A. B.110.190,59 C.	440 762,00				ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	7 196 129,16	1 311 497,16	2 300 000,00	A. B. C.	3 584 632,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	16 984 159,15	93 664,15	5 997 800,00	A. B. C.702.200,00	10 190 495,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa mostu 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	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	116 000,00	56 960,00		A. B. 59.040,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda	140 000,00	140 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna	40 000,00	40 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczach	24 000,00	24 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 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 Śliwicach - ETAP I	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 492 371,29		1 492 371,29	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Welpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45		3 908 468,45	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych				
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)		
600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 530 612,25	30 612,25		A. B. C.		1 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	4 390 000,00	1 890 000,00		A. B. C.		2 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 118 263,16	118 263,16		A. B. C.		2 000 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 221 000,00	281 000,00		A. B. C.		4 940 000,00			Starostwo
600	60014	6060	Zakup równiarki	60 000,00	60 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05			A. B. C.		5 994 476,05			Starostwo
600	60014	6650	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	2 852 200,00	550 000,00	1 802 200,00	A. B. 500.000,00 C.					Starostwo
710	71012	6050	Portal interesanta	57 300,01	57 300,01		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. 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	Urządzenie wielofunkcyjne	30 000,00	30 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75085	6060	Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					POW w Gostycynie
750	75085	6060	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					PZO
750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	456 329,00			A. B. C.				456 329,00	Starostwo
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	55 000,00	55 000,00		A. B. C.					Starostwo
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C	130 519,02	30 519,02		A. 100.000,00 B. C.					Starostwo
801	80115	6060	Zakup klimatyzatora	25 000,00	25 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)		
801	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
801	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	53 222,40		A. 157,977,60 B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 000,00	12 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6057/6059	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	260 000,00	45 767,90		A. 11.911,30 B. C.				202 320,80	ZSLiT
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					PUP
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	125 909,40	125 909,40		A. B. C.					Starostwo
900	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych 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 - Polczyńskich w Wysokiej	540 204,00	50 408,16		A. B. C.			489 795,84		Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98			A. 654.223,98 B. C.					Starostwo
				57 387 843,91	6 693 423,01	15 500 839,74	2 894 770,47	14 215 889,00	16 934 476,05	489 795,84	658 649,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:		20 730 204,74
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	15 500 839,74
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 984 947,15

**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	5 482 600,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	475 200,00
		Koszty	5 482 600,00

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			34 707,37	34 707,37
801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
801	80117	2330			119 850,00	119 850,00
853	85395	2650	475 200,00			475 200,00
853	85395	6210			780 133,38	780 133,38
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			475 200,00	100 000,00	990 790,75	1 565 990,75

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			14 700,00	14 700,00
754	75495	2820			13 480,00	13 480,00
755	75515	2820			68 239,50	68 239,50
853	85311	2580		156 760,00		156 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	156 760,00	143 239,50	299 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	256 760,00	1 134 030,25	1 865 990,25

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	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	1 392 886,53	173 598,80	1 219 287,73	1 392 886,53	173 598,80	0,00	0,00	173 598,80	1 219 287,73	0,00	0,00	0,00	1 219 287,73
1.1.	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														
	Razem wydatki:	801	1 664 678,88	92 556,15	1 572 122,73	1 664 678,88	92 556,15			92 556,15	1 572 122,73				1 572 122,73
	z tego: 2024 r.	80195	496 582,72	27 610,01	468 972,71	496 582,72	27 610,01			27 610,01	468 972,71				468 972,71
	2025 r.		872 434,16	48 507,33	823 926,83	872 434,16	48 507,33			48 507,33	823 926,83				823 926,83
	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
1.2.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.													
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.														
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.														
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	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				
1.3.	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

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	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
2	Wydatki majątkowe razem:	x	716 329,00	139 818,42	576 510,58	716 329,00	139 818,42	0,00	0,00	139 818,42	576 510,58	0,00	0,00	0,00	576 510,58
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski													
	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa														
	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski														
	Razem wydatki:	750	456 329,00	82 139,22	374 189,78	456 329,00	82 139,22			82 139,22	374 189,78				374 189,78
	z tego: 2024 r.	75095	456 329,00	82 139,22	374 189,78	456 329,00	82 139,22			82 139,22	374 189,78				374 189,78
	2025 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
2.2.	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														
	Razem wydatki:	801	260 000,00	57 679,20	202 320,80	260 000,00	57 679,20			57 679,20	202 320,80				202 320,80
	z tego: 2024 r.	80195	260 000,00	57 679,20	202 320,80	260 000,00	57 679,20			57 679,20	202 320,80				202 320,80
	2025 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)			2 109 215,53	313 417,22	1 795 798,31	2 109 215,53	313 417,22	0,00	0,00	313 417,22	1 795 798,31	0,00	0,00	0,00	1 795 798,31

* 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