

UCHWAŁA NR IV//2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 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, z 2024 r., poz. 1089) 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, 854, 1089).

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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	130.272.737,37 zł,
w tym:	
dochody bieżące	94.850.483,46 zł,
dochody majątkowe	35.422.253,91 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	151.302.942,11 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	93.877.328,95 zł,

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

57.425.613,16 zł,

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 21.030.204,74 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 4.284.947,15 zł.”

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody w wysokości 21.030.204,74 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

6) dotychczasowy załącznik nr 5b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

11) 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 IV//2024
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2024 roku

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

Rozdział 01095-zwiększenie w kwocie 405,21 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 60014-zwiększenie w kwocie 37.000,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 39.681,79 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 71015-zmniejszenie w kwocie 90,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 75618-zwiększenie w kwocie 150.000,00 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75814-zwiększenie § (0920) w kwocie 150.000,00 zł - urealnienie dochodów.

-zmniejszenie § (6370) w kwocie 156.927,77 zł w związku z dostosowaniem kwoty do wysokości postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn”.

Rozdział 80102-zwiększenie w kwocie 8.500,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 80115-zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 80195-zwiększenie § (0960) w kwocie 17.012,00 zł wynika z darowizn przeznaczonych na wkład własny do zadania „Podróże z klasą”.

-zwiększenie § (2057, 2059, 6257, 6259) w kwocie 637.888,50 zł-przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”.

-przeniesienia pomiędzy § (2057, 2059, 6257, 6259) w kwocie 214.232,11 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I”.

-zwiększenie § (2120) w kwocie 50.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr MEN/2024/DK/942 dotyczącym realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z klasą”.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 4.160,00 zł-urealnienie dochodów w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295-zwiększenie w kwocie 3,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 85510-zwiększenie w kwocie 201.050,00 zł - urealnienie dochodów do przewidywanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych powiatów na terenie powiatu tucholskiego.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.145.682,73 zł i wynoszą 130.272.737,37 zł.

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

Rozdział 60014

-zwiększenie § (4210, 4270) w kwocie 127.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki;

-zmniejszenie § (6050, 6370) w kwocie 160.130,38 zł dotyczące zadania pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn” w związku z dostosowaniem kwoty do wysokości postępowania przetargowego.

Zmiana dofinansowania zadań, dotacja z Gminy Cekcyn w wysokości 250.000,00 zł, która przeznaczona była na zadanie pod nazwą „Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego” zastąpiona została wkładem własnym. Dotacja z Gminy Cekcyn w wysokości 250.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900”. Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

Rozdział 71012 przeniesienie środków w kwocie 39.700,00 zł do rozdziału (75020) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział (75020, 75075, 75085, 75095)-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 591.113,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zabezpieczenie środków na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, usług oraz zakup tablic i druków komunikacyjnych.

Rozdział 75212-przeniesienie wydatków pomiędzy § w kwocie 2.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział: 80102, 80115, 80120 – zmiany dotyczą urealnienia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195:

-zwiększenie § w kwocie 767.508,50 zł - przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Wydatki będą realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi.

-zwiększenie § (4300) w kwocie 67.012,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr MEN/2024/DK/942 dotyczącym realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z klasą”. zmiany w § (6050):

-zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych”;

-zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych”;

-zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Zakup i montaż windy” w Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 85202-w rozdziale zwiększa się § wydatków bieżących w kwocie 4.160,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85333-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85395 – zwiększenie § (2650) w kwocie 79.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

-zmniejszenie § (6210) w kwocie 25.930,44 zł dotyczące zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Rozdział: 85403, 85406 – zwiększenie w kwocie 20.200,00 zł dotyczy urealnienia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 85510-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 181.050,00 zł za pobyt dzieci z terenu powiatu tucholskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 92695-przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł do rozdziału 80120.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.445.682,73 zł i wynoszą 151.302.942,11 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr IV//2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2024 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn” w kwocie 3.202,61 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn” w kwocie 156.927,77 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych” w kwocie 100.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu 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 „Zakup i montaż windy” w kwocie 12.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6057 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 235.600,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6059 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 12.400,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego oraz dwóch garaży na budynek opieki społecznej służący celom mieszkalnictwa wspomaganego, treningowego i kryzysowego” w kwocie 60.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 25.930,44 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się w przychodach § (957) o kwotę 300.000,00 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	4 284 947,15
Przychody ogółem			21 030 204,74
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:

- zwiększa się przychody o kwotę 679.200,00 zł;
- zwiększa się koszty o kwotę 679.200,00 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 85395 § 2650 w kwocie 79.200,00 zł;
- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 25.930,44 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 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 519.508,50 zł;
- dodaje się zadanie majątkowe z rozdziału 80195 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego,, w kwocie 248.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	405,21	23 405,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	405,21	405,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	405,21	405,21
600			Transport i łączność	17 491 421,59	37 000,00	17 528 421,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 046 901,59	37 000,00	17 083 901,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	358 344,00	29 000,00	387 344,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 000,00	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 093,47	39 681,79	432 775,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 093,47	39 681,79	432 775,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 990,00	39 681,79	126 671,79
710			Działalność usługowa	1 699 255,00	-90,00	1 699 165,00
	71015		Nadzór budowlany	705 841,00	-90,00	705 751,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-90,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 830 669,00	150 000,00	12 980 669,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 202 500,00	150 000,00	1 352 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	76 206 776,17	-6 927,77	76 199 848,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 666 127,17	-6 927,77	17 659 199,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 033,28	150 000,00	300 033,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 934 476,05	-156 927,77	16 777 548,28
801			Oświata i wychowanie	1 027 355,85	720 400,50	1 747 756,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	8 500,00	13 500,00
		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	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	80115		Technika	37 300,00	7 000,00	44 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	7 000,00	22 800,00
	80195		Pozostała działalność	873 174,82	704 900,50	1 578 075,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 012,00	17 012,00
		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	671 293,52	168 073,26	839 366,78
		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	39 521,30	7 583,14	47 104,44
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	50 000,00	212 360,00
		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	437 920,80	437 920,80
		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	24 311,30	24 311,30
852			Pomoc społeczna	4 612 317,59	4 163,00	4 616 480,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 710 897,00	4 160,00	3 715 057,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	160,00	5 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 000,00	8 240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	670 000,00	3,00	670 003,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	4 822 043,94	201 050,00	5 023 093,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 371 439,94	201 050,00	1 572 489,94
		0830	Wpływy z usług	1 340 178,00	200 000,00	1 540 178,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 900,00	300,00	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	750,00	3 280,00
Razem:				129 127 054,64	1 145 682,73	130 272 737,37

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	57 017 546,36	-33 130,38	56 984 415,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 248 838,99	-33 130,38	56 215 708,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 465,97	37 000,00	611 465,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 384,45	90 000,00	1 125 384,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 343 412,52	-3 202,61	34 340 209,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 934 476,05	-156 927,77	16 777 548,28
710			Działalność usługowa	1 924 670,00	-39 700,00	1 884 970,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 218 929,00	-39 700,00	1 179 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 947,87	-34 000,00	649 947,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	-5 000,00	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-700,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	15 144 034,28	591 113,05	15 735 147,33
	75020		Starostwa powiatowe	10 205 486,14	326 113,05	10 531 599,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 838,65	34 000,00	5 700 838,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 700,00	5 000,00	1 033 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 400,00	700,00	112 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 741,13	120 000,00	930 741,13
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	150 000,00	828 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 888,49	16 413,05	68 301,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 281 219,97	75 000,00	2 356 219,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	500,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 690,97	75 000,00	1 488 690,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-500,00	74 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 656 349,40	160 000,00	1 816 349,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00	50 000,00	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 759,53	110 000,00	453 759,53
752			Obrona narodowa	65 309,00	0,00	65 309,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 761 120,75	669 820,50	39 430 941,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 704 110,17	8 300,00	5 712 410,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 300,00	24 300,00
	80115		Technika	10 976 372,32	7 000,00	10 983 372,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 307 206,07	8 000,00	6 315 206,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	6 000,00	151 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 141 435,26	646 520,50	2 787 955,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 329,60	86 735,00	166 064,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,40	4 565,00	9 235,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,24	7 372,00	14 077,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394,76	388,00	782,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,16	24 510,00	42 359,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,84	1 290,00	2 340,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,87	3 496,00	6 045,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,13	184,00	334,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,96	187 006,07	212 691,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,16	28 962,43	30 474,59
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 188,28	110 500,00	116 688,28
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 012,00	114 012,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 952,91	10 545,00	139 497,91
		4309	Zakup usług pozostałych	7 591,89	555,00	8 146,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	665,00	665,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	35,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,04	1 520,00	3 031,04
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,96	80,00	168,96
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 321,36	44 745,00	63 066,36
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078,64	2 355,00	3 433,64
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 227,72	3 800,00	5 027,72
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72,28	200,00	272,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	-188 000,00	285 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 320,80	235 600,00	437 920,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 679,20	12 400,00	70 079,20

852			Pomoc społeczna	6 875 534,00	4 160,00	6 879 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 081 376,00	4 160,00	4 085 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	4 000,00	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 846,00	160,00	5 006,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 728 558,38	58 169,56	5 786 727,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 480 065,00	4 900,00	3 484 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 473,00	4 900,00	2 410 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	-3 700,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 633,00	336,00	6 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 384,00	-16 636,00	19 748,00
	85395		Pozostała działalność	1 453 926,38	53 269,56	1 507 195,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 200,00	79 200,00	554 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 133,38	-25 930,44	754 202,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 886 537,00	20 200,00	3 906 737,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	499 664,72	200,00	499 864,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 254 449,00	20 000,00	2 274 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 460,00	20 000,00	50 460,00
855			Rodzina	9 606 967,97	181 050,00	9 788 017,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 942 049,33	181 050,00	3 123 099,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 390,97	-20 000,00	1 233 390,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	1 050,00	168 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	200 000,00	505 000,00
926			Kultura fizyczna	47 600,00	-6 000,00	41 600,00
	92695		Pozostała działalność	47 600,00	-6 000,00	41 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
Razem:				149 857 259,38	1 445 682,73	151 302 942,11

**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
752			Obrona narodowa	28 779,00	0,00	28 779,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				9 578 028,03	0,00	9 578 028,03

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	7 193 129,16	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 JN1 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	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 Śliwczkach	18 000,00	18 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00	77 490,00		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	1 621 167,33	128 796,04	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	1 370 481,87	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)	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	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	Urządzenie wielofunkcyjne	30 000,00	30 000,00		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
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	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	12 000,00	12 000,00	A. B. C.					LO	
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	
801	80195	6057/6059	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	248 000,00		A. 12 400,00 B. C.				235 600,00	LO	
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	
900	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodków 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	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	
				57 425 613,16	6 640 120,03	15 500 839,74	2 907 170,47	14 215 889,00	16 777 548,28	489 795,84	894 249,80	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:		21 030 204,74
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	4 284 947,15

**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	6 161 800,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	554 400,00
		Koszty	6 161 800,00

**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			2 400,00	2 400,00
801	80117	2330			137 700,00	137 700,00
853	85395	2650	554 400,00			554 400,00
853	85395	6210			754 202,94	754 202,94
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			554 400,00	100 000,00	983 010,31	1 637 410,31

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:			554 400,00	265 760,00	1 126 249,81	1 946 409,81

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	1 912 395,03	322 713,23	1 589 681,80	1 912 395,03	322 713,23	0,00	0,00	322 713,23	1 589 681,80	0,00	0,00	0,00	1 589 681,80
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: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego													
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT														
	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego														
	Razem wydatki:	801	1 148 506,00	180 564,30	967 941,70	1 148 506,00	180 564,30			180 564,30	967 941,70				967 941,70
	z tego: 2024 r.	80195	519 508,50	149 114,43	370 394,07	519 508,50	149 114,43			149 114,43	370 394,07				370 394,07
	2025 r.		248 221,60	12 411,08	235 810,52	248 221,60	12 411,08			12 411,08	235 810,52				235 810,52
	2026 r.		254 515,60	12 725,78	241 789,82	254 515,60	12 725,78			12 725,78	241 789,82				241 789,82
	2027 r.		126 260,30	6 313,01	119 947,29	126 260,30	6 313,01			6 313,01	119 947,29				119 947,29
1.3.	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				

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 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
1.4.	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	
2	Wydatki majątkowe razem:	x	964 329,00	152 218,42	812 110,58	964 329,00	152 218,42	0,00	0,00	152 218,42	812 110,58	0,00	0,00	0,00	812 110,58
2.1.	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	845 000,00	152 100,00	692 900,00	845 000,00	152 100,00			152 100,00	692 900,00				692 900,00
	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.		327 421,00	58 935,78	268 485,22	327 421,00	58 935,78			58 935,78	268 485,22				268 485,22
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	
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					
2.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego													
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT														
	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego														
	Razem wydatki:	801	248 000,00	12 400,00	235 600,00	248 000,00	12 400,00			12 400,00	235 600,00				235 600,00
	z tego: 2024 r.	80195	248 000,00	12 400,00	235 600,00	248 000,00	12 400,00			12 400,00	235 600,00				235 600,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Ogółem (1+2)			2 876 724,03	474 931,65	2 401 792,38	2 876 724,03	474 931,65	0,00	0,00	474 931,65	2 401 792,38	0,00	0,00	0,00	2 401 792,38

* 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