

UCHWAŁA NR V//2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 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. 858, 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, 858, 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, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/25/2024 z dnia 13 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 22/45/2024 z dnia 26 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 24/49/2024 z dnia 4 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	133.985.459,94 zł,
w tym:	
dochody bieżące	98.600.343,80 zł,
dochody majątkowe	35.385.116,14 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	152.015.664,68 zł,
-----------------------------------	--------------------

w tym:

wydatki bieżące	94.851.684,78 zł,
wydatki majątkowe	57.163.979,90 zł,

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

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 18.030.204,74 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 1.284.947,15 zł.”

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody w wysokości 18.030.204,74 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 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 Agnieszkę Toczko

Uzasadnienie do uchwały nr V//2024
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 października 2024 roku

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

Rozdział 60014-zwiększenie w kwocie 13.000,00 zł dotyczy urealnienia dochodów. Zmniejszenie § (6300) w kwocie 59.040,00 zł dotyczy przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1043C na rok 2025 (dotacja z Gminy Gostycyn).

Rozdział 75095-przeniesienia w kwocie 236.329,00 zł dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”.

Rozdział 75622-w wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia § (0010) o kwotę 1.275.124,00 zł o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75802-w wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia § (2760) o kwotę 1.724.876,00 zł o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80115-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 80195- zmniejszenie w kwocie 266.232,10 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85322-zwiększenie w kwocie 128.802,60 zł w ramach udzielonego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Dodatki za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Rozdział 85324-zmniejszenia w kwocie 1.500,00 zł - urealnienie dochodów.

Rozdział 90005-zwiększenie w kwocie 482.462,47 zł-urealnienie dochodów w związku z otrzymaniem płatności końcowej z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.301.492,97 zł i wynoszą 133.985.459,94 zł.

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

Rozdział 60014:

zwiększenie § (4210, 4270, 4300) w kwocie 107.960,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,

zmiany w § (6050) dotyczą:

- zmniejszenia zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma” w kwocie 77.490,00 zł co stanowi wkład własny powiatu;

- zmniejszenia zadania pod nazwą „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 94.000,00 zł (59.040,00 dotacja z Gminy Gostycyn, 34.960,00 zł wkład własny powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1043C na rok 2025.

- zwiększenia zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w kwocie 145.585,74 zł.

Rozdział 60078 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego poszkodowanego w powodzi.

Rozdział 75020-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 72.634,63 zł na zabezpieczenie składek na FP oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75085-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 36.000,00 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Rozdział 75095-przeniesienia w kwocie 236.329,00 zł celem realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” oraz zwiększenie § (4210) w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75478 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lwóweckiego poszkodowanego w powodzi.

Rozdział 75515-przeniesienie wydatków pomiędzy § w kwocie 360,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 80117-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 80195:

- zmniejszenie w kwocie 312.000,00 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I”.

- zwiększenie w kwocie 42.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi”.

Rozdział 85295:

- dodaje się zadanie pod nazwą „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej” w kwocie 50.000,00 zł;

- dodaje się zadanie pod nazwą „Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej” w kwocie 20.000,00 zł;

Rozdział 85333-przeniesienie wydatków pomiędzy § w kwocie 7.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85395 – zwiększenie § (6210) w kwocie 148.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na utworzenie zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja łazienek na 3

piętrze budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi".

Rozdział 85406-zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł dotyczy urealnienia wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85508-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 128.802,60 zł w ramach udzielonego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” Dodatki za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Rozdział 85510-przeniesienie środków w kwocie 36.000,00 zł do rozdziału 75085.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 301.492,97 zł i wynoszą 152.015.664,68 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr V//2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 października 2024 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma” w kwocie 77.490,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 94.000,00 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w kwocie 145.585,74 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6067 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 193.789,78 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6069 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 42.539,22 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi” w kwocie 42.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6057 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 202.320,80 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6059 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 57.679,20 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej” w kwocie 50.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej” w kwocie 20.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Przebudowa i modernizacja łazienek na 3 piętrze budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 148.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się w przychodach § (957) o kwotę -3.000.000,00 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	1 284 947,15
Przychody ogółem			18 030 204,74
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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku”, gdzie:

- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 60078 § 2710 w kwocie 20.000,00 zł;
- dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 75478 § 2710 w kwocie 20.000,00 zł;
- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 6210 w kwocie 148.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 52.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 80195 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” w kwocie 260.000,00 zł;
- zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 236.329,00 zł;
- zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 236.329,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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	17 528 421,59	-46 040,00	17 482 381,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 083 901,59	-46 040,00	17 037 861,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	387 344,00	13 000,00	400 344,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 230,59	-59 040,00	610 190,59
750			Administracja publiczna	588 521,43	0,00	588 521,43
	75095		Pozostała działalność	456 378,12	0,00	456 378,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 789,78	193 789,78
		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	0,00	42 539,22	42 539,22
		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	374 189,78	-193 789,78	180 400,00
		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	82 139,22	-42 539,22	39 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 980 669,00	1 275 124,00	14 255 793,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 628 169,00	1 275 124,00	12 903 293,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 234 193,00	1 275 124,00	12 509 317,00
758			Różne rozliczenia	76 210 334,40	1 724 876,00	77 935 210,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	599 227,00	1 724 876,00	2 324 103,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 724 876,00	1 724 876,00

801			Oświata i wychowanie	1 747 756,35	-262 232,10	1 485 524,25
	80115		Technika	44 300,00	4 000,00	48 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	4 000,00	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 578 075,32	-266 232,10	1 311 843,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 366,78	-49 025,29	790 341,49
		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	47 104,44	-2 974,71	44 129,73
		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	437 920,80	-202 320,80	235 600,00
		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	24 311,30	-11 911,30	12 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 659,00	127 302,60	1 600 961,60
	85322		Fundusz Pracy	0,00	128 802,60	128 802,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	128 802,60	128 802,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	695 500,00	-1 500,00	694 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 500,00	-1 500,00	694 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	482 462,47	582 462,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	482 462,47	482 462,47
		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	9 999,14	9 999,14
		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	472 463,33	472 463,33
Razem:				130 683 966,97	3 301 492,97	133 985 459,94

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	56 984 415,98	102 055,74	57 086 471,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 215 708,61	82 055,74	56 297 764,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 465,97	30 000,00	641 465,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 105 384,45	10 000,00	1 115 384,45
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	67 960,00	502 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 340 209,91	-25 904,26	34 314 305,65
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	15 735 147,33	128 634,63	15 863 781,96
	75020		Starostwa powiatowe	10 532 839,98	72 634,63	10 605 474,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 100,00	30 000,00	142 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 741,13	42 634,63	973 375,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 356 219,97	36 000,00	2 392 219,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 690,97	25 000,00	1 513 690,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	10 000,00	277 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 815 108,61	20 000,00	1 835 108,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 000,00	20 000,00	572 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	2 460,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 429,78	154 429,78
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 899,22	33 899,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 900,00	36 900,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 189,78	-193 789,78	180 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 139,22	-42 539,22	39 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 251 586,02	20 000,00	7 271 586,02
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	360,00	3 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 239,50	-360,00	64 879,50
801			Oświata i wychowanie	39 441 427,25	-266 000,00	39 175 427,25
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 489 883,31	4 000,00	4 493 883,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 000,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 656 574,41	-270 000,00	2 386 574,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 064,60	-36 831,60	129 233,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 235,40	-2 168,40	7 067,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077,24	-3 116,52	10 960,72

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,76	-183,48	599,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 359,16	-6 799,68	35 559,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,84	-400,32	1 940,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,87	-944,40	5 101,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,13	-55,60	278,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 691,03	-849,96	211 841,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 474,59	-50,04	30 424,55
	4307	Zakup usług pozostałych	139 497,91	83,51	139 581,42
	4309	Zakup usług pozostałych	8 146,89	-83,51	8 063,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 031,04	-566,64	2 464,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,96	-33,36	135,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 800,00	42 000,00	327 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 920,80	-202 320,80	235 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 079,20	-57 679,20	12 400,00
852		Pomoc społeczna	6 879 694,00	70 000,00	6 949 694,00
	85295	Pozostała działalność	224 096,00	70 000,00	294 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 786 727,94	148 000,00	5 934 727,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 484 965,00	0,00	3 484 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 748,00	-7 000,00	12 748,00
	85395	Pozostała działalność	1 507 195,94	148 000,00	1 655 195,94
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	754 202,94	148 000,00	902 202,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 906 737,00	6 000,00	3 912 737,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 274 449,00	6 000,00	2 280 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 460,00	3 000,00	50 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
855		Rodzina	10 034 273,57	92 802,60	10 127 076,17
	85508	Rodziny zastępcze	5 852 618,50	128 802,60	5 981 421,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 915,00	18 597,60	372 512,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 290,50	2 205,00	53 495,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220 000,00	108 000,00	1 328 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 279 749,43	-36 000,00	3 243 749,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 390,97	-36 000,00	1 326 390,97
Razem:			151 714 171,71	301 492,97	152 015 664,68

Załącznik nr 3
do uchwały nr V//2024
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	360,00	3 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 239,50	-360,00	64 879,50
Razem:				9 732 516,03	0,00	9 732 516,03

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 i 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	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 Rzępiczna	35 670,00	35 670,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczach	18 000,00	18 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	77 974,03	77 974,03		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 643 167,33	150 796,04	1 492 371,29	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Welpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45		3 908 468,45	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					Starostwo
600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 370 481,87	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)	2 263 848,90	263 848,90		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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					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	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	220 000,00			A. B. C.				220 000,00	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
801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	53 222,40		A. 157.977,60 B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 000,00	12 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 600,00	12 600,00		A. B. C.					LO
801	80195	6050	Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi	42 000,00	42 000,00		A. B. C.					TCEZ
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
852	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
852	85295	6050	Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej	20 000,00	20 000,00		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)				
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					PUP	
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	99 978,96	99 978,96	A. B. C.					Starostwo	
853	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek na 3 piętrze budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	148 000,00	148 000,00	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	
				57 163 979,90	6 888 087,87	15 500 839,74	2 836 219,17	14 215 889,00	16 777 548,28	489 795,84	455 600,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:		18 030 204,74
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	1 284 947,15

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			34 707,37	34 707,37
600	60078	2710			20 000,00	20 000,00
754	75478	2710			20 000,00	20 000,00
801	80117	2320			2 400,00	2 400,00
801	80117	2330			137 700,00	137 700,00
853	85395	2650	554 400,00			554 400,00
853	85395	6210			902 202,94	902 202,94
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			554 400,00	100 000,00	1 171 010,31	1 825 410,31

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	1 314 249,81	2 134 409,81

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 preefinansow anie 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	2 096 724,03	362 277,74	1 734 446,29	2 096 724,03	362 277,74	0,00	0,00	362 277,74	1 734 446,29	0,00	0,00	0,00	1 734 446,29
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski													
	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski														
	Razem wydatki:	750	452 400,00	81 432,00	370 968,00	452 400,00	81 432,00			81 432,00	370 968,00				370 968,00
	z tego: 2024 r.	75095	236 329,00	42 539,22	193 789,78	236 329,00	42 539,22			42 539,22	193 789,78				193 789,78
	2025 r.		154 821,00	27 867,78	126 953,22	154 821,00	27 867,78			27 867,78	126 953,22				126 953,22
	2026 r.		61 250,00	11 025,00	50 225,00	61 250,00	11 025,00			11 025,00	50 225,00				50 225,00
1.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I													
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT														
	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I														
	Razem wydatki:	801	1 664 678,88	92 472,64	1 572 206,24	1 664 678,88	92 472,64			92 472,64	1 572 206,24				1 572 206,24
	z tego: 2024 r.	80195	444 582,72	24 635,30	419 947,42	444 582,72	24 635,30			24 635,30	419 947,42				419 947,42
	2025 r.		924 434,16	51 398,53	873 035,63	924 434,16	51 398,53			51 398,53	873 035,63				873 035,63
	2026 r.		295 662,00	16 438,81	279 223,19	295 662,00	16 438,81			16 438,81	279 223,19				279 223,19
1.3.	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	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
1.4.	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 prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5.	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	468 000,00	52 000,00	416 000,00	468 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	
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	392 600,00	70 668,00	321 932,00	392 600,00	70 668,00				70 668,00	321 932,00				321 932,00
	z tego: 2024 r.	75095	220 000,00	39 600,00	180 400,00	220 000,00	39 600,00				39 600,00	180 400,00				180 400,00
	2025 r.		172 600,00	31 068,00	141 532,00	172 600,00	31 068,00				31 068,00	141 532,00				141 532,00
2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				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: 08.27. 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)			2 564 724,03	414 277,74	2 150 446,29	2 564 724,03	414 277,74	0,00	0,00	414 277,74	2 150 446,29	0,00	0,00	0,00	2 150 446,29	

* 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