

UCHWAŁA NR VI//2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 LISTOPADA 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. 223, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024 zmienionej uchwałą: Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 296/514/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/398/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 300/522/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 301/525/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/402/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 308/534/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/411/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 312/539/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/2/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 3/8/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr III/19/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 8/14/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 9/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 10/19/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 12/29/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 13/30/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 16/37/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 17/39/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/25/2024 z dnia 13 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 22/45/2024 z dnia 26 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 24/49/2024 z dnia 4 października 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr V/33/2024 z dnia 22 października 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 29/63/2024 z dnia 31 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 134.105.671,38 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 99.458.351,08 zł, |
| dochody majątkowe | 34.647.320,30 zł, |
- ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 152.135.876,12 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 95.614.881,61 zł, |
| wydatki majątkowe | 56.520.994,51 zł, |
- ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 5a i 5b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 Agnieszkę Toczko

Uzasadnienie do uchwały nr VI//2024
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2024 roku

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

Rozdział (01005, 60014, 60095, 70005, 71012, 75020, 75618, 75814, 80120, 85111, 85324, 85333, 92195) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71015-zwiększenie w kwocie 5.324,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2024 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75814-zmniejszenie §(6090) w kwocie 489.795,84 zł dotyczy przeniesienia zadania pod nazwą „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej” do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 80195- zmniejszenie w kwocie 297.600,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 1.864,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej.

Rozdział 85395-zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Rozdział 85508-zwiększenie w kwocie 214.155,00 zł – środki w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 283.380,37 zł i wynoszą 134.105.671,38 zł.

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

Rozdział 01005-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 18.644,00 zł celem zabezpieczenia usług pozostałych.

Rozdział 60014:

zwiększenie § (4210) w kwocie 89.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
zmiany w § (6050) dotyczą:

-zwiększenie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 248.000,00 zł co stanowi wkład własny powiatu;

-zmniejszenia zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w kwocie 127.781,39 zł (wkład własny powiatu).

Rozdział 70005 przeniesienie środków do rozdziału (75020) w kwocie 122.000,00 zł.

Rozdział 71012-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 71015-zwiększenie w kwocie 5.324,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi.

Rozdział 75020-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 148.418,02 zł celem zabezpieczenia potrzeb jednostki.

Rozdział 75405-zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozów”.

Rozdział 80120-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80195-zmniejszenie w kwocie 297.600,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 1.864,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85321 zmniejszenie wydatków w kwocie w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85324-zwiększenie w kwocie 10.800,00 zł dotyczy środków na obsługę realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333-zwiększenie w kwocie 2.400,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń w PUP Tuchola.

Rozdział 85395-zwiększenie § (2650) w kwocie 35.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Rozdział 85508-zwiększenie w kwocie 214.155,00 zł środki w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Rozdział 92120-zmniejszenie w kwocie 510.204,00 zł dotyczy przeniesienia części zadania pod nazwą „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej” do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 92695-zwiększenie w kwocie 1.200,00 zł w związku z organizacją powiatowych rozgrywek międzyszkolnych w bieżącym roku szkolnym.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 283.380,37 zł i wynoszą 152.135.876,12 zł.

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

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 248.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w kwocie 127.781,39 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Urządzenie wielofunkcyjne” w kwocie 30.000,00 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75405 § 6170 „Dofinansowanie zakupu radiowozów” w kwocie 25.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6057 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 235.600,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80195 § 6059 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 12.400,00 zł;
- zmiana nazwy zadania w rozdziale 85395 § 6210 z „Przebudowa i modernizacja łazienek na 3 piętrze budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” na „Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 148.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 92120 § 6580 „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej” w kwocie 510.204,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się przychody o kwotę 35.200,00 zł;
- zwiększa się koszty o kwotę 35.200,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2650 w kwocie 35.200,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 49.600,00 zł;
- zmniejsza 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)

010			Rolnictwo i łowiectwo	37 875,21	18 644,00	56 519,21
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 470,00	18 644,00	56 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 644,00	33 644,00
600			Transport i łączność	17 482 381,59	2 810,00	17 485 191,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 037 861,59	17 100,00	17 054 961,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 344,00	17 100,00	417 444,00
	60095		Pozostała działalność	14 520,00	-14 290,00	230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	-14 290,00	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 775,26	1 104,00	596 879,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 775,26	1 104,00	596 879,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,00	1 104,00
710			Działalność usługowa	1 699 165,00	55 324,00	1 754 489,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 414,00	50 000,00	1 043 414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	50 000,00	770 000,00
	71015		Nadzór budowlany	705 751,00	5 324,00	711 075,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 741,00	5 324,00	711 065,00
750			Administracja publiczna	588 521,43	0,52	588 521,95
	75020		Starostwa powiatowe	60 468,31	0,52	60 468,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 255 793,00	6 900,00	14 262 693,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 352 500,00	6 900,00	1 359 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00	21 900,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	77 951 925,40	-339 829,12	77 612 096,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 686 400,40	-339 829,12	17 346 571,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 033,28	149 966,72	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 795,84	-489 795,84	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 488 428,06	-293 500,00	1 194 928,06
	80120		Licea ogólnokształcące	8 010,00	4 100,00	12 110,00
		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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	770,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	330,00	1 030,00
	80195		Pozostała działalność	1 311 843,22	-297 600,00	1 014 243,22
		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	790 341,49	-30 486,42	759 855,07
		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	44 129,73	-19 113,58	25 016,15
		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	235 600,00	-235 600,00	0,00
		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	12 400,00	-12 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 200,00	8 329,23	180 529,23
	85111		Szpitala ogólne	162 200,00	8 329,23	170 529,23
		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	160 000,00	8 317,67	168 317,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	11,56	2 211,56
852			Pomoc społeczna	4 712 480,59	1 864,00	4 714 344,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 715 057,00	1 864,00	3 716 921,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	342 884,00	1 864,00	344 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 640 961,60	40 800,00	1 681 761,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	694 000,00	10 800,00	704 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 000,00	10 800,00	704 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	393 083,00	-5 000,00	388 083,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	35 000,00	64 799,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	5 269 349,54	214 155,00	5 483 504,54
	85508		Rodziny zastępcze	2 707 173,50	214 155,00	2 921 328,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	214 155,00	214 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18,00	18,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18,00	18,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00
Razem:				134 389 051,75	-283 380,37	134 105 671,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 470,00	18 644,00	58 114,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 470,00	18 644,00	58 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 470,00	18 644,00	58 114,00
600			Transport i łączność	57 086 471,72	209 318,61	57 295 790,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 297 764,35	209 318,61	56 507 082,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 465,97	89 100,00	730 565,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 314 305,65	120 218,61	34 434 524,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 749,00	-122 000,00	1 125 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 749,00	-122 000,00	1 125 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 998,29	-90 000,00	226 998,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-32 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	1 884 970,00	15 324,00	1 900 294,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 179 229,00	10 000,00	1 189 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 947,87	10 000,00	659 947,87
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	5 324,00	711 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	40 000,00	216 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 044,12	5 571,00	24 615,12
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-4 000,00	37 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 247,00	2 753,00
750			Administracja publiczna	15 863 781,96	148 418,02	16 012 199,98
	75020		Starostwa powiatowe	10 605 474,61	148 418,02	10 753 892,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00	10 000,00	98 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 838,65	250 418,02	5 951 256,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 375,76	-15 000,00	958 375,76
		4260	Zakup energii	420 000,00	-57 000,00	363 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 000,00	-15 000,00	819 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482 089,02	25 000,00	7 507 089,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	25 000,00	80 000,00

801			Oświata i wychowanie	39 195 046,06	-293 500,00	38 901 546,06
	80120		Licea ogólnokształcące	6 251 975,62	4 100,00	6 256 075,62
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 100,00	89 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 393 289,41	-297 600,00	2 095 689,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 233,00	-33 294,88	95 938,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 067,00	-4 505,12	2 561,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,72	-2 777,15	8 183,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599,28	-382,85	216,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 559,48	-5 761,01	29 798,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,52	-1 268,99	671,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 101,47	-848,97	4 252,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,53	-181,03	97,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 841,07	9 622,13	221 463,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 424,55	-9 622,13	20 802,42
		4307	Zakup usług pozostałych	139 581,42	542,57	140 123,99
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,38	-542,57	7 520,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	34,22	699,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	-34,22	0,78
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,40	-501,14	1 963,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,60	-78,86	56,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 066,36	2 302,29	65 368,65
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 433,64	-2 302,29	1 131,35
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 027,72	195,52	5 223,24
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272,28	-195,52	76,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 600,00	-235 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	-12 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 045 694,00	1 864,00	7 047 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 085 536,00	1 864,00	4 087 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 578,00	1 864,00	288 442,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 974 727,94	8 400,00	5 983 127,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	603 307,00	-40 000,00	563 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 972,86	-30 000,00	201 972,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 500,00	10 800,00	76 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	1 500,00	6 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	300,00	1 050,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 484 965,00	2 400,00	3 487 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 373,00	2 400,00	2 412 773,00
	85395		Pozostała działalność	1 655 195,94	35 200,00	1 690 395,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	554 400,00	35 200,00	589 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	902 202,94	0,00	902 202,94
855			Rodzina	10 127 076,17	214 155,00	10 341 231,17
	85508		Rodziny zastępcze	5 981 421,10	214 155,00	6 195 576,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 512,60	30 820,00	403 332,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 495,50	4 335,00	57 830,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328 000,00	179 000,00	1 507 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 624,00	-510 204,00	344 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 204,00	-510 204,00	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 204,00	-510 204,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	41 600,00	1 200,00	42 800,00
	92695		Pozostała działalność	41 600,00	1 200,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 200,00	10 400,00
Razem:				152 419 256,49	-283 380,37	152 135 876,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	979 155,00	5 324,00	984 479,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	5 324,00	711 065,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 741,00	5 324,00	711 065,00
Razem:				10 119 392,84	5 324,00	10 124 716,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	979 155,00	5 324,00	984 479,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	5 324,00	711 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	40 000,00	216 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 044,12	5 571,00	24 615,12
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-4 000,00	37 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 247,00	2 753,00
Razem:				10 119 392,84	5 324,00	10 124 716,84

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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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)										
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 Rzepiczna	35 670,00	35 670,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach	18 000,00	18 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	77 974,03	77 974,03		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 643 167,33	150 796,04	1 492 371,29	A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-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)	2 136 067,51	136 067,51		A. B. C.		2 000 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 469 000,00	529 000,00		A. B. C.		4 940 000,00			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	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. Pocztovej 7	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	125 000,00		A. B. C.					Starostwo
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	80 000,00	80 000,00		A. B. C.					Starostwo
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C	130 519,02	30 519,02		A. 100,000,00 B. C.					Starostwo
801	80115	6060	Zakup klimatyzatora	25 000,00	25 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	53 222,40		A. 157,977,60 B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 000,00	12 000,00		A. B. C.					ZSLiT
801	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 600,00	12 600,00		A. B. C.					LO
801	80195	6050	Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi	42 000,00	42 000,00		A. B. C.					TCEZ
852	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	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					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)		
852	85295	6050	Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej	20 000,00	20 000,00		A. B. C.					Starostwo
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					PUP
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	99 978,96	99 978,96		A. B. C.					Starostwo
853	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	148 000,00	148 000,00		A. B. C.					Starostwo
900	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów 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	30 000,00	30 000,00		A. B. C.					Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98			A. 654,223,98 B. C.					Starostwo
				56 520 994,51	6 982 898,32	15 500 839,74	2 823 819,17	14 215 889,00	16 777 548,28	0,00	220 000,00	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)

**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	6 197 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	589 600,00
		Koszty	6 197 000,00

**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
600	60078	2710			20 000,00	20 000,00
754	75478	2710			20 000,00	20 000,00
801	80117	2320			2 400,00	2 400,00
801	80117	2330			137 700,00	137 700,00
853	85395	2650	589 600,00			589 600,00
853	85395	6210			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:			589 600,00	100 000,00	1 171 010,31	1 860 610,31

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:			589 600,00	265 760,00	1 314 249,81	2 169 609,81

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	2 047 124,03	343 164,16	1 703 959,87	2 047 124,03	343 164,16	0,00	0,00	343 164,16	1 703 959,87	0,00	0,00	0,00	1 703 959,87
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	130 760,34	1 017 745,66	1 148 506,00	130 760,34			130 760,34	1 017 745,66				1 017 745,66
	z tego: 2024 r.	80195	469 908,50	130 000,85	339 907,65	469 908,50	130 000,85			130 000,85	339 907,65				339 907,65
	2025 r.		297 821,60	333,33	297 488,27	297 821,60	333,33			333,33	297 488,27				297 488,27
	2026 r.		254 515,60	284,85	254 230,75	254 515,60	284,85			284,85	254 230,75				254 230,75
	2027 r.		126 260,30	141,31	126 118,99	126 260,30	141,31			141,31	126 118,99				126 118,99
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	450 168,94	2 347 436,06	2 797 605,00	450 168,94			450 168,94	2 347 436,06				2 347 436,06
	z tego: 2024 r.	85595	891 036,00	145 688,00	745 348,00	891 036,00	145 688,00			145 688,00	745 348,00				745 348,00
	2025 r.		907 652,00	147 437,05	760 214,95	907 652,00	147 437,05			147 437,05	760 214,95				760 214,95
2026 r.		998 917,00	157 043,89	841 873,11	998 917,00	157 043,89			157 043,89	841 873,11				841 873,11	
2	Wydatki majątkowe razem:	x	220 000,00	39 600,00	180 400,00	220 000,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
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	
Ogółem (1+2)			2 267 124,03	382 764,16	1 884 359,87	2 267 124,03	382 764,16	0,00	0,00	382 764,16	1 884 359,87	0,00	0,00	0,00	1 884 359,87

* 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