

**UCHWAŁA NR VII//2024**  
**RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**Z DNIA 18 GRUDNIA 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, 1717, 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572).

**Rada Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024 zmienionej uchwałą: Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 296/514/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/398/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 300/522/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 301/525/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/402/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 308/534/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/411/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 312/539/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/2/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 3/8/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr III/19/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 8/14/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 9/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 10/19/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 12/29/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 13/30/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 16/37/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 17/39/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/25/2024 z dnia 13 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 22/45/2024 z dnia 26 września 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 24/49/2024 z dnia 4 października 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr V/33/2024 z dnia 22 października 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 29/63/2024 z dnia 31 października 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 31/74/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr VI/42/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 34/79/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 131.573.980,96 zł, |
| w tym:                            |                    |
| dochody bieżące                   | 99.535.325,16 zł,  |
| dochody majątkowe                 | 32.038.655,80 zł,  |

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 148.319.238,55 zł,  
w tym:

wydatki bieżące 95.594.067,90 zł,

wydatki majątkowe 52.725.170,65 zł,

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

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 16.745.257,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.244.417,85 zł;

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15.500.839,74 zł.

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody w wysokości 16.745.257,59 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

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

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł.”

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

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

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący  
R a d y P o w i a t u

Krzysztof Dereszyński

Projekt sprawdzony przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego

**Uzasadnienie do uchwały nr VII//2024**  
**Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60014:

zwiększenie § (4210) w kwocie 564.245,26 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,  
zmniejszenie § (4270) w kwocie 70.000,00 zł,

zmiany w § (6050, 6370) dotyczą:

- zmniejszenie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 9.186,09 zł co stanowi wkład własny powiatu;
- zmniejszenia zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 3.590.000,00 zł (1.090.000,00 zł-wkład własny powiatu, 2.500.000,00 zł-Rządowy Fundusz Polski Ład). Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195-zmniejszenie:

- w kwocie 394.684,50 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.
- w kwocie 444.582,72 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I”. Środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

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

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

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

Rozdział 85333-przeniesienie w kwocie 0,33 zł.

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

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

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

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

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

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice” w kwocie 9.186,09 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 1.090.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6370 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)” w kwocie 2.500.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 70.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6067 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 180.400,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6069 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 39.600,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej” w kwocie 37.700,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6210 „Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w kwocie 8.937,77 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp                                                                                                             | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Kwota               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                              | 905      | 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          |
| <b>Razem paragraf 905</b> (Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) |          |                                                                                                                                                                                     | <b>1 244 417,85</b> |

|                                                                                             |     |                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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        |
| <b>Razem paragraf 952</b> (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) |     |                                                                                 | <b>15 500 839,74</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                     |     |                                                                                 | <b>16 745 257,59</b> |

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 236.329,00 zł;
- zmniejsza się zadanie majątkowe z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 220.000,00 zł;
- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I” w kwocie 444.582,72 zł;
- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 394.684,50 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 485 191,59</b> | <b>106 000,00</b>    | <b>17 591 191,59</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 430 000,00           | 106 000,00           | 536 000,00           |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 230 000,00           | 88 000,00            | 318 000,00           |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 200 000,00           | 18 000,00            | 218 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>588 521,95</b>    | <b>-202 829,00</b>   | <b>385 692,95</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 456 378,12           | -202 829,00          | 253 549,12           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 193 789,78           | -77 214,89           | 116 574,89           |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 539,22            | -16 949,61           | 25 589,61            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 180 400,00           | -89 104,89           | 91 295,11            |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 39 600,00            | -19 559,61           | 20 040,39            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>77 629 924,28</b> | <b>-2 500 000,00</b> | <b>75 129 924,28</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 17 364 399,28        | -2 500 000,00        | 14 864 399,28        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 16 777 548,28        | -2 500 000,00        | 14 277 548,28        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 194 928,06</b>  | <b>30 708,58</b>     | <b>1 225 636,64</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 13 500,00            | 3 500,00             | 17 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 4 500,00             | 2 000,00             | 6 500,00             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 1 500,00             | 8 500,00             |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 80115         |       | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 300,00             | 6 000,00             | 54 300,00             |
|               | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 650,00                | 140,00               | 790,00                |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00             | 170,00               | 20 170,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 26 800,00             | 5 690,00             | 32 490,00             |
| 80140         |       | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 6 352,00              | 12 700,00            | 19 052,00             |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                  | 2 700,00             | 2 700,00              |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              | 9 700,00             | 10 700,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00                | 300,00               | 600,00                |
| 80148         |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00             | 13 500,00            | 48 500,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00             | 13 500,00            | 48 500,00             |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 014 243,22          | -4 991,42            | 1 009 251,80          |
|               | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 759 855,07            | -4 777,86            | 755 077,21            |
|               | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 016,15             | -213,56              | 24 802,59             |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 714 344,59</b>   | <b>1 453,00</b>      | <b>4 715 797,59</b>   |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 3 716 921,00          | 1 453,00             | 3 718 374,00          |
|               | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 344 748,00            | 1 453,00             | 346 201,00            |
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 681 761,60</b>   | <b>3 590,00</b>      | <b>1 685 351,60</b>   |
|               | 85322 | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 128 802,60            | 3 590,00             | 132 392,60            |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 128 802,60            | 3 590,00             | 132 392,60            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 483 504,54</b>   | <b>13 000,00</b>     | <b>5 496 504,54</b>   |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 1 729 140,04          | 13 000,00            | 1 742 140,04          |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 22 200,00             | 400,00               | 22 600,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 280,00              | 420,00               | 3 700,00              |
|               | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 156 650,10            | 12 180,00            | 168 830,10            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>134 122 058,38</b> | <b>-2 548 077,42</b> | <b>131 573 980,96</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>57 295 790,33</b> | <b>-2 998 940,83</b> | <b>54 296 849,50</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 640 000,00           | 36 000,00            | 676 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 640 000,00           | 36 000,00            | 676 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 56 507 082,96        | -3 104 940,83        | 53 402 142,13        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 730 565,97           | 564 245,26           | 1 294 811,23         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 115 384,45         | -70 000,00           | 1 045 384,45         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 34 434 524,26        | -1 099 186,09        | 33 335 338,17        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 777 548,28        | -2 500 000,00        | 14 277 548,28        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 128 707,37           | 70 000,00            | 198 707,37           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 90 000,00            | 70 000,00            | 160 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>16 012 199,98</b> | <b>-386 329,00</b>   | <b>15 625 870,98</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                           | 10 753 892,63        | 70 000,00            | 10 823 892,63        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 125 000,00           | 70 000,00            | 195 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 835 108,61         | -456 329,00          | 1 378 779,61         |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 460,00             | -2 460,00            | 0,00                 |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 540,00               | -540,00              | 0,00                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 154 429,78           | -154 429,78          | 0,00                 |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 33 899,22            | -33 899,22           | 0,00                 |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 36 900,00            | -36 900,00           | 0,00                 |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 8 100,00             | -8 100,00            | 0,00                 |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 180 400,00           | -180 400,00          | 0,00                 |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 39 600,00            | -39 600,00           | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>7 519 660,02</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 519 660,02</b>  |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                | 38 000,00            | 0,00                 | 38 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 25 000,00            | 4 500,00             | 29 500,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 500,00               | -300,00              | 200,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 5 000,00             | -3 000,00            | 2 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 000,00             | -200,00              | 800,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 500,00               | -500,00              | 0,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 1 000,00             | -500,00              | 500,00               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>412 592,75</b>    | <b>337 407,25</b>    | <b>750 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                       | 412 592,75           | 337 407,25           | 750 000,00           |

|            |       |      |                                                                     |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                             | 412 592,75           | 337 407,25         | 750 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>38 919 374,06</b> | <b>-803 567,22</b> | <b>38 115 806,84</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                            | 10 890 774,59        | 6 000,00           | 10 896 774,59        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 55 000,00            | 6 000,00           | 61 000,00            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 6 258 249,55         | 0,00               | 6 258 249,55         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 000,00             | -900,00            | 1 100,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 410 000,00           | -5 800,00          | 404 200,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 400,00             | -500,00            | 1 900,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 89 100,00            | 8 200,00           | 97 300,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             | -1 000,00          | 2 000,00             |
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 2 633 130,41         | 11 500,00          | 2 644 630,41         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 902,87            | 3 500,00           | 34 402,87            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 600,00             | 8 000,00           | 9 600,00             |
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 3 485 440,73         | 12 700,00          | 3 498 140,73         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 94 000,00            | 12 700,00          | 106 700,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 95 200,00            | 5 500,00           | 100 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 95 000,00            | 5 500,00           | 100 500,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 2 110 626,09         | -839 267,22        | 1 271 358,87         |
|            |       | 3257 | Stypendia różne                                                     | 62 841,13            | -62 841,13         | 0,00                 |
|            |       | 3259 | Stypendia różne                                                     | 3 699,67             | -3 699,67          | 0,00                 |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 938,12            | -88 626,32         | 7 311,80             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 561,88             | -2 553,68          | 8,20                 |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 183,57             | -7 564,27          | 619,30               |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 216,43               | -215,73            | 0,70                 |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 798,47            | -19 669,82         | 10 128,65            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 671,53               | -660,18            | 11,35                |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 252,50             | -2 814,12          | 1 438,38             |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 97,50                | -95,88             | 1,62                 |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 251 022,92           | -246 663,04        | 4 359,88             |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 133 042,70           | -133 037,83        | 4,87                 |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 1 888,80             | -1 888,80          | 0,00                 |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 111,20               | -111,20            | 0,00                 |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 92 551,20            | -92 551,20         | 0,00                 |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 448,80             | -5 448,80          | 0,00                 |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 140 123,99           | -140 123,99        | 0,00                 |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 520,81             | -7 520,81          | 0,00                 |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 699,22               | -699,22            | 0,00                 |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,78                 | -0,78              | 0,00                 |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 963,26              | -1 724,28            | 238,98                |
|               |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 56,74                 | -56,47               | 0,27                  |
|               |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                     | 65 368,65             | -18 321,36           | 47 047,29             |
|               |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                     | 1 131,35              | -1 078,64            | 52,71                 |
|               |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                            | 5 223,24              | -1 227,72            | 3 995,52              |
|               |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                            | 76,76                 | -72,28               | 4,48                  |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>7 047 558,00</b>   | <b>10 753,00</b>     | <b>7 058 311,00</b>   |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                | 4 087 400,00          | 1 453,00             | 4 088 853,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 288 442,00            | 4 088,16             | 292 530,16            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 84 681,00             | -2 635,16            | 82 045,84             |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                      | 1 876 512,00          | 47 000,00            | 1 923 512,00          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 195 000,00            | 26 000,00            | 221 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 185 000,00            | 21 000,00            | 206 000,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 294 096,00            | -37 700,00           | 256 396,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 70 000,00             | -37 700,00           | 32 300,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>5 983 127,94</b>   | <b>-8 937,77</b>     | <b>5 974 190,17</b>   |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                | 3 487 365,00          | 0,00                 | 3 487 365,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 26 000,00             | 0,33                 | 26 000,33             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 76 946,00             | -0,33                | 76 945,67             |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 690 395,94          | -8 937,77            | 1 681 458,17          |
|               |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 902 202,94            | -8 937,77            | 893 265,17            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>10 341 231,17</b>  | <b>16 590,00</b>     | <b>10 357 821,17</b>  |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                     | 6 195 576,10          | 3 590,00             | 6 199 166,10          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 403 332,60            | 516,60               | 403 849,20            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 57 830,50             | 73,40                | 57 903,90             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 417 000,00          | 3 000,00             | 1 420 000,00          |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                         | 3 243 749,43          | 13 000,00            | 3 256 749,43          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 326 390,97          | 10 200,00            | 1 336 590,97          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 271 554,60            | 1 730,00             | 273 284,60            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 38 160,50             | 250,00               | 38 410,50             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 211 450,00            | 820,00               | 212 270,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>152 152 263,12</b> | <b>-3 833 024,57</b> | <b>148 319 238,55</b> |

**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.<br>B.110.190,59<br>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.<br>B. 250.000,00<br>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.<br>B.<br>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<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | ZDP                                                                             |
| 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach                                                                                                  | 18 000,00          | 18 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | ZDP                                                                             |
| 600   | 60014  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo                                                                                | 59 999,40          | 59 999,40                                                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 600   | 60014  | 6050      | Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn                                                                                                                | 15 000,00          | 15 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 600   | 60014  | 6050/6370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn                                                                                                                    | 1 370 481,87       | 27 409,64                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               | 1 343 072,23               |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 600   | 60014  | 6050/6370 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)                                                                             | 800 000,00         | 800 000,00                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 600   | 60014  | 6050/6370 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)                                                                                   | 2 136 067,51       | 136 067,51                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               | 2 000 000,00               |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |

| Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                  | Planowane wydatki  |                                                            |                    |                                    |                                               |                            |                                              |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |           |                                                                                                                                               | rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania                                 |                    |                                    |                                               |                            |                                              |                                                    |                                                                                 |
|       |        |           |                                                                                                                                               |                    | 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  | 6050/6370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice                                                             | 5 459 813,91       | 519 813,91                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               | 4 940 000,00               |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 600   | 60014  | 6060      | Zakup równiarki                                                                                                                               | 58 900,00          | 58 900,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | ZDP                                                                             |
| 600   | 60014  | 6370      | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola                                                             | 5 994 476,05       |                                                            |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B. 250.000,00<br>C.          |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 710   | 71012  | 6050      | Portal interesanta                                                                                                                            | 57 300,01          | 57 300,01                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 750   | 75020  | 6050      | Modernizacja składnicy akt                                                                                                                    | 100 000,00         | 100 000,00                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 750   | 75020  | 6050      | Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej 7                                                                                          | 50 000,00          | 50 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 750   | 75020  | 6060      | Zakup samochodu dostawczo - osobowego                                                                                                         | 125 000,00         | 125 000,00                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 750   | 75020  | 6060      | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                     | 70 000,00          | 70 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 750   | 75085  | 6060      | Zakup mikrobuse dla POW w Gostycynie                                                                                                          | 105 000,00         | 105 000,00                                                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | POW w Gostycynie                                                                |
| 750   | 75085  | 6060      | Zakup serwera                                                                                                                                 | 15 000,00          | 15 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | PZO                                                                             |
| 754   | 75405  | 6170      | Dofinansowanie zakupu radiowozów                                                                                                              | 80 000,00          | 80 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>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<br>B.<br>C.          |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 801   | 80115  | 6060      | Zakup klimatyzatora                                                                                                                           | 25 000,00          | 25 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 801   | 80195  | 6050      | Strzelnica w powiecie 2024                                                                                                                    | 211 200,00         | 53 222,40                                                  |                    | A. 157.977,60<br>B.<br>C.          |                                               |                            |                                              |                                                    | ZSLiT                                                                           |
| 801   | 80195  | 6050      | Zakup i montaż windy                                                                                                                          | 12 000,00          | 12 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | ZSLiT                                                                           |
| 801   | 80195  | 6050      | Zakup i montaż windy                                                                                                                          | 12 600,00          | 12 600,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | LO                                                                              |
| 801   | 80195  | 6050      | Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi                                                                           | 42 000,00          | 42 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                            |                                              |                                                    | TCEZ                                                                            |

| 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) |      |                                                    |                                                                                 |
| 852                                                                                   | 85295  | 6050 | Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej                                                                                  | 12 300,00          | 12 300,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                              |      |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 852                                                                                   | 85295  | 6050 | Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej                                                                                                             | 20 000,00          | 20 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                              |      |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 853                                                                                   | 85333  | 6050 | Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.                                                                                                       | 50 000,00          | 50 000,00                                                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                               |                                              |      |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 853                                                                                   | 85395  | 6210 | Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi     | 139 062,23         | 139 062,23                                                 |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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<br>B.<br>C.          |                                               |                                              |      |                                                    | Starostwo                                                                       |
|                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                          | 52 725 170,65      | 5 907 074,46                                               | 15 500 839,74      | 2 823 819,17                       | 14 215 889,00                                 | 14 277 548,28                                | 0,00 | 0,00                                               | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>16 745 257,59</b> |
| 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        |

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział             | Rozdział | Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 600               | 60095    | 2710     |                      |                    | 34 707,37           | 34 707,37           |
| 600               | 60078    | 2710     |                      |                    | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 754               | 75478    | 2710     |                      |                    | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 801               | 80117    | 2320     |                      |                    | 2 400,00            | 2 400,00            |
| 801               | 80117    | 2330     |                      |                    | 137 700,00          | 137 700,00          |
| 853               | 85395    | 2650     | 589 600,00           |                    |                     | 589 600,00          |
| 853               | 85395    | 6210     |                      |                    | 893 265,17          | 893 265,17          |
| 921               | 92116    | 2310     |                      |                    | 54 000,00           | 54 000,00           |
| 921               | 92118    | 2480     |                      | 100 000,00         |                     | 100 000,00          |
| <b>R A Z E M:</b> |          |          | <b>589 600,00</b>    | <b>100 000,00</b>  | <b>1 162 072,54</b> | <b>1 851 672,54</b> |

**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           |
| <b>R A Z E M:</b>                 |          |          | <b>0,00</b>          | <b>165 760,00</b>  | <b>143 239,50</b>   | <b>308 999,50</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:</b> |          |          | <b>589 600,00</b>    | <b>265 760,00</b>  | <b>1 305 312,04</b> | <b>2 160 672,04</b> |

**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<br>(dział,<br>rozdział)                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                              |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Wydatki razem<br>(8+12) | 2024 r.                      |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         | z tego:                      |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego** |                              |             |                   | Środki z budżetu UE            |                                                             |                       |             |                   |
|          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(9+10+11)   | z tego, źródła finansowania: |             |                   | Wydatki razem<br>(13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania:                                |                       |             |                   |
|          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         |                              | pożyczki<br>i kredyty        | obligacje   | pozostałe**       |                                | pożyczki na<br>preefinansow<br>anie z<br>budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty | obligacje   | pozostałe**       |
| 1        | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                             | 5                                | 6                      | 7                       | 8                            | 9                            | 10          | 11                | 12                             | 13                                                          | 14                    | 15          | 16                |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                                                            | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>971 527,81</b>                                                                             | <b>146 072,99</b>                | <b>825 454,82</b>      | <b>971 527,81</b>       | <b>146 072,99</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>146 072,99</b> | <b>825 454,82</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>825 454,82</b> |
| 1.1.     | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                                          | Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe<br>Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa<br>Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski                                                                                      |                                                                                               |                                  |                        |                         |                              |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|          | Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         |                              |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|          | Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         |                              |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|          | Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |                        |                         |                              |                              |             |                   |                                |                                                             |                       |             |                   |
|          | Razem wydatki:                                                                                           | <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 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.                                                                                          | <b>75095</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |                              |             | 0,00              | 0,00                           |                                                             |                       |             | 0,00              |
|          | 2025 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 391 150,00                                                                                    | 70 407,00                        | 320 743,00             | 391 150,00              | 70 407,00                    |                              |             | 70 407,00         | 320 743,00                     |                                                             |                       |             | 320 743,00        |
|          | 2026 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 250,00                                                                                     | 11 025,00                        | 50 225,00              | 61 250,00               | 11 025,00                    |                              |             | 11 025,00         | 50 225,00                      |                                                             |                       |             | 50 225,00         |
| 1.2.     | Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027                                              | Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego<br>Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT<br>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:                                                                                           | <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 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.                                                                                          | <b>80195</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |                              |             | 0,00              | 0,00                           |                                                             |                       |             | 0,00              |
|          | 2025 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 369 016,88                                                                                  | 76 033,83                        | 1 292 983,05           | 1 369 016,88            | 76 033,83                    |                              |             | 76 033,83         | 1 292 983,05                   |                                                             |                       |             | 1 292 983,05      |
|          | 2026 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 295 662,00                                                                                    | 16 438,81                        | 279 223,19             | 295 662,00              | 16 438,81                    |                              |             | 16 438,81         | 279 223,19                     |                                                             |                       |             | 279 223,19        |
| 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<br>Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT<br>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:                                                                                           | <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 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.                                                                                          | <b>80195</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 75 224,00                                                                                     | 84,20                            | 75 139,80              | 75 224,00               | 84,20                        |                              |             | 84,20             | 75 139,80                      |                                                             |                       |             | 75 139,80         |
|          | 2025 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 692 506,10                                                                                    | 130 249,98                       | 562 256,12             | 692 506,10              | 130 249,98                   |                              |             | 130 249,98        | 562 256,12                     |                                                             |                       |             | 562 256,12        |
|          | 2026 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 254 515,60                                                                                    | 284,85                           | 254 230,75             | 254 515,60              | 284,85                       |                              |             | 284,85            | 254 230,75                     |                                                             |                       |             | 254 230,75        |
|          | 2027 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 126 260,30                                                                                    | 141,31                           | 126 118,99             | 126 260,30              | 141,31                       |                              |             | 141,31            | 126 118,99                     |                                                             |                       |             | 126 118,99        |
| 1.4.     | Program: EFS                                                                                             | Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.<br>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:                                                                                           | <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 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.                                                                                          | <b>85295</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>(dział,<br>rozdział)                                                                                                                                                                                                | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                              |                              |      |            |                                |                              |      |      |            |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|--------------------------------|------------------------------|------|------|------------|--------------|
|                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2024 r.                 |                              |                              |      |            |                                |                              |      |      |            |              |
|                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki razem<br>(8+12) | z tego:                      |                              |      |            |                                |                              |      |      |            |              |
|                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |            | Środki z budżetu UE            |                              |      |      |            |              |
|                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(9+10+11)   | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem<br>(13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |      |      |            |              |
| pożyczki<br>i kredyty | obligacje                                                                                                        | pozostałe**                                                                                                                                                                                                                         | pożyczki na<br>prefinansow<br>anie z<br>budżetu<br>państwa                                    | pożyczki<br>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.<br>Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.<br>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 |              |
| Ogółem (1)            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | 971 527,81                                                                                    | 146 072,99                       | 825 454,82             | 971 527,81              | 146 072,99                   | 0,00                         | 0,00 | 146 072,99 | 825 454,82                     | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 825 454,82 |              |

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

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

\*\*\* rok 2025, 2026 do wykorzystania fakultatywnego