

**UCHWAŁA NR X/75/2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, 1907) oraz 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, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 VII/54/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025 zmienionej uchwałą: Rady Powiatu Tucholskiego nr VIII/70/2025 z dnia 17 stycznia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 46/110/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 47/112/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IX/71/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 54/122/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 55/124/2025 z dnia 5 marca 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	126.870.818,37 zł,
w tym: dochody bieżące	106.066.863,38 zł,
dochody majątkowe	20.803.954,99 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	135.882.528,64 zł,
w tym: wydatki bieżące	102.679.466,09 zł,
wydatki majątkowe	33.203.062,55 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 9.011.710,27 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 265.596,22 zł; -rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.250.698,76 zł; -wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.909.460,03 zł; -nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.585.955,26 zł.”;

4) w § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł.”;

5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się przychody w wysokości 9.911.710,27 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;

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

7) dotychczasowe załączniki nr 6a i 6b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

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

9) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

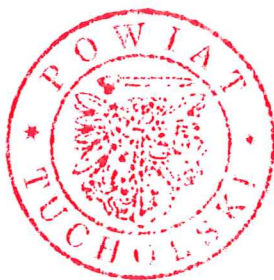
10) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

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

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



Przewodnicząca Rady Powiatu


Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 826 413,13	102 000,00	13 928 413,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 396 253,13	102 000,00	13 498 253,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	347 021,00	102 000,00	449 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 387,00	96 000,00	348 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 387,00	96 000,00	348 387,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	192 000,00
752			Obrona narodowa	74 000,00	1 000,00	75 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	1 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	44 856 526,17	372 955,00	45 229 481,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 971 984,18	-40 971 984,18	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	989 454,96	-989 454,96	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 529,22	-39 982 529,22	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 982 529,22	39 982 529,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	39 982 529,22	39 982 529,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 362 409,96	1 362 409,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 362 409,96	1 362 409,96
801			Oświata i wychowanie	1 899 101,28	-227 509,54	1 671 591,74
	80195		Pozostała działalność	1 851 839,28	-227 509,54	1 624 329,74
		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	1 175 301,76	-227 254,91	948 046,85

		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	51 945,42	-254,63	51 690,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	3 524 853,52	3 624 853,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 524 853,52	3 524 853,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 417,25	12 417,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 512 436,27	3 512 436,27
Razem:				123 001 519,39	3 869 298,98	126 870 818,37

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 461 260,39	860 000,00	28 321 260,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 557 260,39	860 000,00	27 417 260,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	392 000,00	1 012 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	200 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 156 407,28	233 000,00	12 389 407,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	35 000,00	585 000,00
630			Turystyka	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 505,00	96 000,00	1 804 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 505,00	96 000,00	1 804 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	96 000,00	131 000,00
750			Administracja publiczna	16 373 843,01	104 050,08	16 477 893,09
	75020		Starostwa powiatowe	10 967 800,00	104 050,08	11 071 850,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 000,00	24 050,08	838 050,08
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	80 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
752			Obrona narodowa	74 000,00	1 000,00	75 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	1 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 997 227,00	25 000,00	7 022 227,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	0,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	600 000,00	950 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	600 000,00	950 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	600 000,00	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 282 571,98	655 488,42	43 938 060,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 204 730,00	0,00	6 204 730,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-200,00	79 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
	80115	Technika	11 495 944,00	150 000,00	11 645 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 050 000,00	150 000,00	7 200 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 640 537,00	102 955,00	6 743 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 000,00	102 955,00	3 852 955,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	266 605,00	20 000,00	286 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 449,00	20 000,00	185 449,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 132 397,00	100 000,00	3 232 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 269 400,98	282 533,42	4 551 934,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 787,00	8 670,17	89 457,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	9,71	2 495,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 481,88	1 230,52	12 712,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,12	1,38	359,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	2 500,00	134 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 931,10	7 931,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8,90	8,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 734,64	4 359,88	278 094,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133 997,19	4,87	134 002,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 001,58	210,61	7 212,19
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,17	0,24	217,41
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 994,93	38 562,83	165 557,76
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025,07	43,21	2 068,28
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 427,60	3 995,52	14 423,12

		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152,40	4,48	156,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	215 000,00	475 000,00
852			Pomoc społeczna	7 547 589,00	12 300,00	7 559 889,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 459 055,00	0,00	4 459 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672,00	4 900,00	9 572,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	-15 959,78	234 040,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	1 100,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 450,00	9 959,78	95 409,78
	85295		Pozostała działalność	292 017,00	12 300,00	304 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	12 300,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 715 076,00	12 800,00	5 727 876,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 764 116,00	12 800,00	3 776 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 841,00	3 000,00	2 561 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00	9 800,00	87 149,00
855			Rodzina	10 900 773,84	50 000,00	10 950 773,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 395 560,00	50 000,00	3 445 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 922,82	4 108 894,95	4 296 817,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	4 176 086,55	4 251 086,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 062,80	8 062,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,85	1 422,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,03	1 365,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,89	240,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,54	197,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,86	34,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,88	241,88
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,69	42,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	29 200,00	104 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 512 436,27	3 512 436,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 841,74	619 841,74
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 135,00	30 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 135,00	30 135,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 922,82	-97 326,60	15 596,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 326,60	7 673,40

	4300	Zakup usług pozostałych	92 922,82	-85 000,00	7 922,82
Razem:			129 316 995,19	6 565 533,45	135 882 528,64

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 000,00	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	96 000,00	192 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	192 000,00
Razem:				9 522 977,00	96 000,00	9 618 977,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 000,00	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	96 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	96 000,00	116 000,00
Razem:				9 522 977,00	96 000,00	9 618 977,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 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 2025	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych				
								Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)		
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno	200 000,00	200 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	46 380,00	46 380,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Biedą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00	77 490,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	147 600,00	103 320,00		A. B. 44 280,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III	5 974 939,56	2 987 470,56		A. B. C.	2 987 469,00				ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gaćno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350	2 029 997,72	1 014 999,72		A. B. C.	1 014 998,00				ZDP
600	60014	6050	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	600 000,00	420 000,00		A. B. 180 000,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gaćnie	600 000,00	600 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice	180 000,00	180 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	1 060 000,00	1 060 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6057/6059	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	5 513 058,81	826 958,83		A. B. C.				4 686 099,98	ZDP
600	60014	6050/6057 /6059	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	1 321 405,46	205 010,82		A. B. C.				1 116 394,64	ZDP

600	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego – etap II	15 000,00	15 000,00	A. B. C.						Starostwo
600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Pila od km 1+660 do km 2+323	2 665 388,54	399 808,33	A. B. C.					2 265 580,51	ZDP
600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bytów (etap I)	3 590 000,00	1 090 000,00	A. B. C.			2 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Słivice - Rosochatka	150 000,00	100 000,00	A. B. 50 000,00 C.						ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1035C na odcinku Zamczeska-Minikowo od km 9+136 do km 10+350	60 000,00	60 000,00	A. B. C.						ZDP
600	60014	6050	Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Welpin	150 000,00	150 000,00	A. B. C.						ZDP
600	60014	6060	Zakup remonta (Patcher)	250 000,00	250 000,00	A. B. C.						ZDP
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	300 000,00	300 000,00	A. B. C.						ZDP
600	60014	6060	Zakup kosiarki	35 000,00	35 000,00	A. B. C.						ZDP
630	63095	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu stworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi, budowanie marki lokalnej oraz promowanie produktów lokalnych	40 000,00	40 000,00	A. B. C.						Starostwo
700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18	510 000,00	510 000,00	A. B. C.						Starostwo
710	71012	6050	Portal szczytnawcy	39 360,00	39 360,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6050	Modernizacja serwerowni	25 000,00	25 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i instalacją	100 000,00	100 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	25 000,00	25 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6050	Budowa wiaty magazynowo - garażowej	150 000,00	150 000,00	A. B. C.						ZDP
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	392 600,00		A. 70 668,00 B. C.					321 932,00	Starostwo
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	25 000,00	25 000,00	A. B. C.						Starostwo

S01	S0195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	140 000,00	140 000,00	A. B. C.							Starostwo
S01	S0195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	120 000,00	120 000,00	A. B. C.							Starostwo
S01	S0195	6050/6057 /6059	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	448 000,00	200 000,00	A. 277,56 B. C.					247 722,44		LO
S01	S0195	6050	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II	15 000,00	15 000,00	A. B. C.							Starostwo
S01	S0195	6057/6059	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	260 000,00	45 767,90	A. 11,911,30 B. C.					202 320,80		ZSLiT
S52	S5295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	50 000,00	50 000,00	A. B. C.							Starostwo
S53	S5333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00	64 821,00	A. B. C.							PUP
S53	S5395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00	145 000,00	A. B. C.							Starostwo
S55	S5510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Żalnie	50 000,00	50 000,00	A. B. C.							Starostwo
900	90005	6050	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	40 000,00	40 000,00	A. B. C.							LO
900	90005	6050	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	64 200,00	64 200,00	A. B. C.							Starostwo
900	90005	6057/6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	364 364,64	54 654,70	A. B. C.					309 709,94		SOSW
900	90005	6057/6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	446 695,42	67 004,33	A. B. C.					379 691,09		LO
900	90005	6057/6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	536 247,80	80 437,18	A. B. C.					455 810,62		ZSLiT
900	90005	6057/6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	113 546,53	17 031,98	A. B. C.					96 514,55		Starostwo
900	90005	6057/6059	Wymiana szeregach powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi	2 671 423,62	400 713,55	A. B. C.					2 270 710,07		ZSLiT
900	90005	6050	Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej	30 135,00	30 135,00	A. B. C.							Starostwo
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	1 020 408,15	20 408,16	A. B. C.					999 999,99		Starostwo
				33 203 062,55	12 990 972,06	0,00	357 136,86	4 002 467,00	2 500 000,00	999 999,99	12 352 486,64		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(*) Kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: B9587065-57C8-4F99-B38A-C2353857C713. Podpisany

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Leśkowska

Strona 13

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.									
						Wydatki razem (9+10+11)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x	3 439 966,94	426 391,94	3 013 575,00	3 439 966,94	426 391,94	0,00	0,00	426 391,94	3 013 575,00	0,00	0,00	0,00	3 013 575,00
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski													
	Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski														
	Razem wydatki:	750	452 400,00	51 432,00	370 968,00	452 400,00	51 432,00			51 432,00	370 968,00				370 968,00
	z tego: 2025 r.	75095	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
	2027 r.		0,00			0,00	0,00			0,00					
1.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I													
	Priorytet S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT														
	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I														
	Razem wydatki:	801	1 664 678,88	92 472,64	1 572 206,24	1 664 678,88	92 472,64			92 472,64	1 572 206,24				1 572 206,24
	z tego: 2025 r.	80195	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
	2027 r.		0,00			0,00	0,00			0,00					
1.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego													
	Priorytet S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT														
	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego														
	Razem wydatki:	801	1 138 315,42	130 748,93	1 007 566,49	1 138 315,42	130 748,93			130 748,93	1 007 566,49				1 007 566,49
	z tego: 2025 r.	80195	757 539,52	130 322,77	627 216,75	757 539,52	130 322,77			130 322,77	627 216,75				627 216,75
	2026 r.		254 515,60	284,85	254 230,75	254 515,60	284,85			254,85	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

Program: RPO		Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.											
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.											
Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.		Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.											
1.4.	Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I	Razem wydatki:	855	1 906 569,00	304 480,94	1 602 088,06	1 906 569,00	304 480,94			304 480,94	1 602 088,06	1 602 088,06
		z tego: 2025 r.	85595	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
		2027 r.		0,00			0,00				0,00		
Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu											
Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu		Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT											
Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT		Tytuł projektu: Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1											
1.5.	Tytuł projektu: Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	Razem wydatki:	900	14 608,54	2 191,29	12 417,25	14 608,54	2 191,29			2 191,29	12 417,25	12 417,25
		z tego: 2025 r.	90005	14 608,54	2 191,29	12 417,25	14 608,54	2 191,29			2 191,29	12 417,25	12 417,25
		2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem:	x	14 524 731,12	2 172 244,48	12 352 486,64	14 524 731,12	2 172 244,48	0,00	0,00	2 172 244,48	12 352 486,64	0,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski											
Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski		Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT											
Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT		Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I											
2.1.	Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	Razem wydatki:	600	1 313 405,46	197 010,82	1 116 394,64	1 313 405,46	197 010,82			197 010,82	1 116 394,64	1 116 394,64
		z tego: 2025 r.	60014	1 313 405,46	197 010,82	1 116 394,64	1 313 405,46	197 010,82			197 010,82	1 116 394,64	1 116 394,64
		2026 r.		0,00			0,00	0,00			0,00		
		2027 r.		0,00			0,00	0,00			0,00		
Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu											
Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu		Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie											
Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie		Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostyń – Piła od km 1+660 do km 2+323											
2.2.	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostyń – Piła od km 1+660 do km 2+323	Razem wydatki:	600	2 665 388,84	399 808,33	2 265 580,51	2 665 388,84	399 808,33			399 808,33	2 265 580,51	2 265 580,51
		z tego: 2025 r.	60014	2 665 388,84	399 808,33	2 265 580,51	2 665 388,84	399 808,33			399 808,33	2 265 580,51	2 265 580,51
		2026 r.		0,00			0,00	0,00			0,00		
		2027 r.		0,00			0,00	0,00			0,00		
Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu											
Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu		Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT											
Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT		Tytuł projektu: Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekern											
2.3.	Tytuł projektu: Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekern	Razem wydatki:	600	5 513 058,81	826 958,83	4 686 099,98	5 513 058,81	826 958,83			826 958,83	4 686 099,98	4 686 099,98
		z tego: 2025 r.	60014	5 513 058,81	826 958,83	4 686 099,98	5 513 058,81	826 958,83			826 958,83	4 686 099,98	4 686 099,98
		2026 r.		0,00			0,00	0,00			0,00		
		2027 r.		0,00			0,00	0,00			0,00		

2.4.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski											
	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski												
	Razem wydatki:	750	392 600,00	70 668,00	321 932,00	392 600,00	70 668,00			70 668,00	321 932,00		321 932,00
2.5.	z tego: 2025 r.	75095	392 600,00	70 668,00	321 932,00	392 600,00	70 668,00			70 668,00	321 932,00		321 932,00
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00		
	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00		
	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego											
	Priorytet S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT											
2.6.	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I											
	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I												
	Razem wydatki:	801	260 000,00	57 679,20	202 320,80	260 000,00	57 679,20			57 679,20	202 320,80		202 320,80
	z tego: 2025 r.	80195	260 000,00	57 679,20	202 320,80	260 000,00	57 679,20			57 679,20	202 320,80		202 320,80
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00		
2.7.	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00		
	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego											
	Priorytet S. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT											
	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego											
	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego												
2.8.	Razem wydatki:	801	248 000,00	277,56	247 722,44	248 000,00	277,56			277,56	247 722,44		247 722,44
	z tego: 2025 r.	80195	248 000,00	277,56	247 722,44	248 000,00	277,56			277,56	247 722,44		247 722,44
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu											
2.9.	Priorytet 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT											
	Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT	Tytuł projektu: Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1											
	Tytuł projektu: Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1												
	Razem wydatki:	900	1 460 854,39	219 128,19	1 241 726,20	1 460 854,39	219 128,19			219 128,19	1 241 726,20		1 241 726,20
	z tego: 2025 r.	90005	1 460 854,39	219 128,19	1 241 726,20	1 460 854,39	219 128,19			219 128,19	1 241 726,20		1 241 726,20
2.10.	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu											
	Priorytet 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT											
	Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT	Tytuł projektu: Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi											
2.11.	Tytuł projektu: Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi												
	Razem wydatki:	900	2 671 423,62	400 713,55	2 270 710,07	2 671 423,62	400 713,55			400 713,55	2 270 710,07		2 270 710,07
	z tego: 2025 r.	90005	2 671 423,62	400 713,55	2 270 710,07	2 671 423,62	400 713,55			400 713,55	2 270 710,07		2 270 710,07
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Ogółem (1+2)			17 964 698,06	2 598 636,42	15 366 061,64	17 964 698,06	2 598 636,42	0,00	0,00	2 598 636,42	15 366 061,64	0,00	15 366 061,64

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

** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2026, 2027 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

Strona 16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody budżetu w 2025 roku (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			9 911 710,27
1	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	265 596,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 250 698,76
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 909 460,03
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 485 955,26
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2025 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	5 614 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	550 000,00
		Koszty	5 614 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ilona Lesikowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/75/2025

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2025 roku (zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				100 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Wydatki				365 596,22
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 673,40
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	7 922,82
600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	250 000,00
600	60014	6050	Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Welpin	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ilona Lesikowska

UZASADNIENIE

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 marca 2025 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2025 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014-zwiększenie § (0620) w kwocie 102.000,00 zł-urealnienie dochodów.

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 96.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2025 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311) – rez. cel. poz. 41.

Rozdział 75224-zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2025 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą powiatowej komisji lekarskiej.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75802, 75834, 75835) w kwocie 40.971.984,18 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

Rozdział 75835-zwiększenie w kwocie 372.955 zł w wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku). Przyznanie środków związane jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195-zmniejszenie w kwocie 227.509,54 zł w celu urealnienia dochodów bieżącego roku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”.

Rozdział 90005:

-zwiększenie w kwocie 1.254.143,25 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi.

-zwiększenie w kwocie 2.270.710,07 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.869.298,98 zł i wynoszą 126.870.818,37 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2025 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014-zwiększenie w kwocie 592.000,00 zł na bieżące wydatki dotyczące powiatowych dróg publicznych oraz utworzenie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 268.000,00 zł pod nazwą:

-„Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I” w kwocie 8.000,00 zł;

-„Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap II” w kwocie 15.000,00 zł;

-„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350” w kwocie 60.000,00 zł;

-„Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Wępin” w kwocie 150.000,00 zł;

-„Zakup kosiarki” w kwocie 35.000,00 zł;

Rozdział 63095-zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu stworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi, budowanie marki lokalnej oraz promowanie produktów lokalnych”.

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 96.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75020-zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 104.050,08 zł oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych. Dodaje się zadania pod nazwą: „Modernizacja serwerowni” w kwocie 25.000,00 zł, „Zakup serwera z oprogramowaniem i instalacją” w kwocie 100.000,00 zł oraz zmniejsza się zadania pod nazwą: „Aktualizacja oprogramowania systemowego użytkowego serwerów” w kwocie 80.000,00 zł, „Modernizacja serwerowni” w kwocie 15.000,00 zł, „Zakup 2 sztuk klimatyzatorów” w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75224-zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75405-zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł na utworzenie zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu”.

Rozdział 75414-przeniesienie w kwocie 6.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75818-zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 600.000,00 zł.

Rozdział 80102-przeniesienie w kwocie 200,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział (80115, 80120, 80122, 80140)-zwiększenie wydatków w kwocie 372.955,00 zł tytułem w/w informacji z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 80195:

-zwiększenie wydatków w kwocie 265.033,42 zł (w tym § 6050 - 200.000,00 zł wkład własny powiatu) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego”. Środki dotyczą niewykonanych wydatków z 2024 roku. Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące.

-zwiększenie §(4170) w kwocie 2.500,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących,

-zwiększenie §(6050) w kwocie 15.000,00 zł na utworzenie zadania pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II”.

Rozdział 85202-przeniesienie w kwocie 15.959,78 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85295-zwiększenie w kwocie 12.300,00 zł do zadania pod nazwą „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej”.

Rozdział 85333-zwiększenie w kwocie 12.800,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz ZFŚS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdział 85510-zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł na utworzenie zadania pod nazwą „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Żalnie”.

Rozdział 90005-zwiększenie wydatków w związku przystąpieniem do realizacji nowych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pod nazwą:

-„Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1” w kwocie 1.475.462,93 zł. Celem projektu jest poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego poprzez budowę zbiorników na deszczówkę oraz utworzenie edukacyjnych ekoogródków przy budynkach użyteczności publicznej. Projekt wpisuje się w działania adaptacyjne do zmian klimatycznych oraz promuje zrównoważony rozwój. Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz Starostwie Powiatowym.

-„Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi” w kwocie 2.671.423,62 zł. Głównym celem projektu jest realizacja działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu na terenie miasta Tuchola z uwzględnieniem zapobiegania ryzykom wywołanym przez zjawiska atmosferyczne, a także odporności i podejścia ekosystemowego.

-zwiększenie §(6050) w kwocie 29.200,00 zł na zadania pod nazwą „Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów” realizowanego w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 90008-zwiększenie w kwocie 30.135,00 zł na utworzenie zadania pod nazwą „Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej”.

Rozdział 90019-przeniesienie środków w kwocie 100.000,00 zł do rozdziału 60014 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Wełpin” oraz zwiększenie §(4210) w kwocie 2.673,40 w wyniku analizy faktycznie wykonanych środków za 2024 rok.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 6.565.533,45 zł i wynoszą 135.882.528,64 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr X/75/2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 marca 2025 roku:

1.„Zadania inwestycyjne w 2025 roku”, gdzie:

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I” w kwocie 8.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap II” w kwocie 15.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350” w kwocie 60.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Wełpin” w kwocie 150.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup kosiarki” w kwocie 35.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 63095 § 6050 „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu stworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi, budowanie marki lokalnej oraz promowanie produktów lokalnych” w kwocie 40.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Modernizacja serwerowni” w kwocie 25.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Aktualizacja oprogramowania systemowego użytkowego serwerów” w kwocie 80.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Modernizacja serwerowni” w kwocie 15.000,00 zł;

·zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup 2 sztuk klimatyzatorów” w kwocie 30.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup serwera z oprogramowaniem i instalacją” w kwocie 100.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 75405 § 6170 „Dofinansowanie zakupu radiowozu” w kwocie 25.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 200.000,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 80195 § 6050 „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II” w kwocie 15.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej” w kwocie 12.300,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 85510 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Żalnie” w kwocie 50.000,00 zł;

·zwiększa się zadanie w rozdziale 90005 § 6050 „Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów” w kwocie 29.200,00 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90005 § 6057 „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1” w kwocie 1.241.726,20 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90005 § 6057 „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi” w kwocie 2.270.710,07 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90005 § 6059 „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1” w kwocie 219.128,19 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90005 § 6059 „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi” w kwocie 400.713,55 zł;

·dodaje się zadanie w rozdziale 90008 § 6050 „Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej” w kwocie 30.135,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

·zwiększa się zadanie bieżące z rozdziału 80195 „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 65.033,42 zł;

·dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 90005 „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1” w kwocie 1.475.462,93 zł;

·dodaje się zadanie bieżące z rozdziału 90005 „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi” w kwocie 2.671.423,62 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

3.„Przychody budżetu w 2025 roku”, gdzie:

·zwiększa się w przychodach § (905) o kwotę 265.596,22 zł;

·zwiększa się w przychodach § (906) o kwotę 1.250.698,76 zł;

·zwiększa się w przychodach § (950) o kwotę 1.909.460,03 zł;

·zmniejsza się w przychodach § (957) o kwotę 729.520,54 zł.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	905	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	265 596,22
Razem paragraf 905 (Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu)			265 596,22
1	906	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	253 500,00
2	906	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	439 591,30
3	906	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	557 607,46
Razem paragraf 906 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu)			1 250 698,76
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 909 460,03
Razem paragraf 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)			1 909 460,03
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 485 955,26
Razem paragraf 957 (Nadwyżki z lat ubiegłych)			6 485 955,26
Przychody ogółem			9 911 710,27
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
Rozchody ogółem			900 000,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

4.„Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2025” gdzie:

·zwiększa się przychody o kwotę 44.000,00 zł;

·zwiększa się koszty o kwotę 44.00,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

5.„Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2025 roku” gdzie:

·zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019 § 4210 o kwotę 12.326,60 zł;

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019 § 4300 o kwotę 85.000,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 pod nazwą „Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Wępin” w kwocie 100.000,00 zł;

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Ilona Lesikowska