

UCHWAŁA NR IX//2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	122.199.433,39 zł,
w tym:	
dochody bieżące	104.907.914,67 zł,
dochody majątkowe	17.291.518,72 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	128.514.909,19 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	100.113.759,65 zł,
wydatki majątkowe	28.401.149,54 zł,

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

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

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł.”

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

5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 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
R a d y P o w i a t u

Ilona Lesikowska

Projekt sprawdzony przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko

**Uzasadnienie do uchwały nr IX//2025
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lutego 2025 roku**

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

Rozdział 60014-zwiększenie § (6290) w kwocie 702.200,00 zł środki finansowe z Nadleśnictwa Trzebciny za zrealizowane w 2024 roku zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego”

Rozdział 85156-zwiększenie dochodów w kwocie 200.000,00 zł po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 902.200,00 zł i wynoszą 122.199.433,39 zł.

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

Rozdział 60014-zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania pod nazwą „Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo” w kwocie 1.060.000,00 zł (wkład własny powiatu).

Rozdział 70005-zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania pod nazwą „Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18” w kwocie 810.000,00 zł (wkład własny powiatu).

Rozdział 75818-zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 800.000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18”.

Rozdział 80140-przeniesienie w kwocie 2.000,00 zł celem utworzenia paragrafu dotyczącego wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80195-przeniesienie w kwocie 167.800,00 zł do rozdziału 60014.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 902.200,00 zł i wynoszą 128.514.909,19 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr IX//2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lutego 2025 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”, gdzie:
2. dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo” w kwocie 1.060.000,00 zł;
3. dodaje się zadanie w rozdziale 70005 § 6060 „Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18” w kwocie 810.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX//2025
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 lutego 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	13 124 213,13	702 200,00	13 826 413,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 694 053,13	702 200,00	13 396 253,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 002 467,00	702 200,00	4 704 667,00
758			Różne rozliczenia	44 638 643,17	200 000,00	44 838 643,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 666 658,99	200 000,00	3 866 658,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	200 000,00	350 000,00
Razem:				121 297 233,39	902 200,00	122 199 433,39

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	26 401 260,39	1 060 000,00	27 461 260,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 497 260,39	1 060 000,00	26 557 260,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096 407,28	1 060 000,00	12 156 407,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 505,00	810 000,00	1 708 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 505,00	810 000,00	1 708 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	-800 000,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	-800 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	1 150 000,00	-800 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 432 488,98	-167 800,00	43 264 688,98
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 132 397,00	0,00	3 132 397,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 419 317,98	-167 800,00	4 251 517,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	-167 800,00	632 200,00
Razem:				127 612 709,19	902 200,00	128 514 909,19

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 planowane w ramach programów rządowych			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*	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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 JNi 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00	77 490,00		A. B. C.					ZDP		
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, 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 Gacno - 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 Gaenic	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	6057/6059	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	1 313 405,46	197 010,82		A. B. C.				1 116 394,64	ZDP		
600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323	2 665 388,84	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 – Bysław (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 Śliwice - Rosochatka	150 000,00	100 000,00		A. B.50.000,00 C.					ZDP		
600	60014	6060	Zakup remontera (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		

700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18	810 000,00	810 000,00	A. B. C.						Starostwo
710	71012	6050	Portal rzeczoznawcy	39 360,00	39 360,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Zakup 2 sztuk klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Modernizacja serwerowni	15 000,00	15 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego serwerów	80 000,00	80 000,00	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 osobowego	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
801	80195	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
801	80195	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
801	80195	6057/6059	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	248 000,00		A. 277,56 B. C.				247 722,44		LO
801	80195	6057/6059	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	260 000,00	45 767,90	A. 11.911,30 B. C.				202 320,80		ZSLiT
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00	64 821,00	A. B. C.						PUP
852	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	37 700,00	37 700,00	A. B. C.						Starostwo
853	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należące do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00	145 000,00	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	35 000,00	35 000,00	A. B. C.						Starostwo
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	1 020 408,15	20 408,16	A. B. C.				999 999,99		Starostwo
				28 401 149,54	11 701 495,32	0,00	357 136,86	4 002 467,00	2 500 000,00	999 999,99	8 840 050,37	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)