

UCHWAŁA NR XV//2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337, 620, 621, 1301).

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, Rady Powiatu Tucholskiego nr X/75/2025 z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 60/131/2025 z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 63/138/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XI/86/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 67/143/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 69/146/2025 z dnia 14 maja 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 72/153/2025 z dnia 28 maja 2025 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XII/94/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 79/163/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 81/165/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 83/168/2025 z dnia 23 lipca 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 85/172/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 88/177/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XIII/102/2025 z dnia 12 września 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 93/193/2025 z dnia 23 września 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 96/199/2025 z dnia 9 października 2025 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XIV/110/2025 z dnia 24 października 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 99/206/2025 z dnia 27 października 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 102/216/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 103/219/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	135.669.086,44 zł,
w tym:	
dochody bieżące	111.174.178,08 zł,
dochody majątkowe	24.494.908,36 zł,

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

- 2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 145.680.796,71 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 107.084.281,23 zł, |
| wydatki majątkowe | 38.596.515,48 zł, |
- ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowy załącznik nr 6b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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

Projekt sprawdzony przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 380,00	25 000,00	119 380,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	94 115,00	25 000,00	119 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	14 793 494,13	-556 462,00	14 237 032,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 086 463,13	-556 462,00	13 530 001,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	555 021,00	35 700,00	590 721,00
		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	1 200,00	370,00	1 570,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 100,00	15 600,00	23 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	80,00	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	43 050,00	45 850,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 024 667,00	-651 262,00	4 373 405,00
750			Administracja publiczna	771 928,20	61 610,00	833 538,20
	75020		Starostwa powiatowe	156 960,20	360,00	157 320,20
		0830	Wpływy z usług	55 700,00	360,00	56 060,00
	75095		Pozostała działalność	535 662,00	61 250,00	596 912,00
		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	204 168,11	169 730,68	373 898,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 817,39	37 257,96	82 075,35
		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	230 636,89	-119 505,68	111 131,21

		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	50 627,61	-26 232,96	24 394,65
801			Oświata i wychowanie	1 777 506,62	31 020,00	1 808 526,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 188,00	3 740,00	15 928,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	80,00	80,00
		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	1 270,00	5 770,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	2 190,00	7 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	200,00	2 000,00
	80115		Technika	32 410,00	9 000,00	41 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	9 000,00	37 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 910,00	5 020,00	12 930,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	320,00	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 100,00	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 230,00	13 260,00	52 490,00
		0830	Wpływy z usług	39 140,00	13 260,00	52 400,00
852			Pomoc społeczna	5 513 384,25	9 261,50	5 522 645,75
	85202		Domy pomocy społecznej	4 080 600,85	9 261,50	4 089 862,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 716,50	5 261,50	10 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 000,00	8 240,00
855			Rodzina	6 714 304,80	5 720,00	6 720 024,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 396,00	5 720,00	2 260 116,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 560,00	5 000,00	27 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	720,00	1 770,00
Razem:				136 092 936,94	-423 850,50	135 669 086,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 100,00	25 000,00	125 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 100,00	25 000,00	125 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	25 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	32 145 735,75	-372 816,00	31 772 919,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 938 689,75	-372 816,00	30 565 873,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 044,47	208 446,00	1 784 490,47
		4300	Zakup usług pozostałych	776 835,62	70 000,00	846 835,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 188 898,65	-651 262,00	14 537 636,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 005,00	5 000,00	1 787 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 005,00	5 000,00	1 787 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	5 000,00	122 500,00
710			Działalność usługowa	2 149 231,20	0,00	2 149 231,20
	71015		Nadzór budowlany	828 085,20	0,00	828 085,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-5 600,00	27 600,00
750			Administracja publiczna	17 664 274,47	-198 590,00	17 465 684,47
	75020		Starostwa powiatowe	12 038 472,38	25 160,00	12 063 632,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 071,46	27 630,00	947 701,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 960,00	-2 470,00	183 490,00
	75095		Pozostała działalność	2 143 022,86	-223 750,00	1 919 272,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 043,22	-3 243,68	102 799,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 277,78	-712,03	22 565,75
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	-5 000,00	540 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 799,78	-47 980,50	129 819,28
		4309	Zakup usług pozostałych	39 029,22	-10 532,30	28 496,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	-8 645,14	28 254,86
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	-1 897,71	6 202,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 932,00	-119 505,68	202 426,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 668,00	-26 232,96	44 435,04

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 599 180,00	0,00	7 599 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 180,00	0,00	7 474 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 574,30	-200,00	274 374,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	43 896 552,28	31 020,00	43 927 572,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 229 090,86	0,00	6 229 090,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 700,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 718,00	1 000,00	37 718,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 516 318,26	0,00	1 516 318,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	80115		Technika	11 637 359,26	7 300,00	11 644 659,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 050,00	7 300,00	149 350,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 073 641,18	1 700,00	5 075 341,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 360,00	1 700,00	73 060,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 750 040,01	5 020,00	6 755 060,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 020,00	90 020,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 820 295,20	0,00	2 820 295,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 100,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 400,00	17 000,00	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	17 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	7 936 789,25	108 465,50	8 045 254,75
	85202		Domy pomocy społecznej	4 467 557,85	9 261,50	4 476 819,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 307,00	5 261,50	221 568,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 000,00	81 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 129 695,00	97 000,00	2 226 695,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 850,00	73 000,00	1 245 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	20 000,00	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 335,00	4 000,00	34 335,00
	85295		Pozostała działalność	358 288,40	2 204,00	360 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	2 204,00	64 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 740 188,32	69 350,00	5 809 538,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 926 916,00	69 350,00	3 996 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 707,00	4 350,00	2 732 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 340 637,00	0,00	4 340 637,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 975,00	0,00	320 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 300,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
855			Rodzina	11 843 964,51	-91 280,00	11 752 684,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 783 367,23	-91 280,00	3 692 087,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	5 000,00	162 000,00
		4220	Zakup środków żywności	205 610,00	720,00	206 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
Razem:				146 104 647,21	-423 850,50	145 680 796,71

**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
710			Działalność usługowa	1 142 307,20	0,00	1 142 307,20
	71015		Nadzór budowlany	828 085,20	0,00	828 085,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-5 600,00	27 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 460 180,00	0,00	7 460 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 460 180,00	0,00	7 460 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 574,30	-200,00	260 374,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	200,00
Razem:				13 379 630,40	0,00	13 379 630,40

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							
					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	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno	182 040,00	182 040,00		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 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	4 962 776,78	2 481 388,78		A. B. C.	2 481 388,00				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	1 739 634,95	869 817,95		A. B. C.	869 817,00				ZDP
600	60014	6050	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	349 393,03	234 083,03		A. B. 115.310,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	542 201,84	542 201,84		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice	156 825,00	156 825,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	1 775 732,48	993 572,48		A.782.160,00 B. C.					ZDP
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego	1 310 380,57	1 160 380,57		A. B. 150.000,00 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	1 325 405,46	209 010,82		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 – 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)	3 565 000,00	1 065 000,00		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	138 490,00	88 490,00		A. B. 50.000,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenia-Minikowo od km 9+136 do km 10+350	53 997,00	53 997,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Welpin	158 000,00	158 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 17+500 do km 17+800	1 099 938,50	660 654,50		A.439.284,00 B. C.					ZDP

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1034C relacji Świt-Szumia od km 1+264 do km 1+709	164 756,50	114 756,50	A. B. C.50.000,00						ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo	540 000,00	270 000,00	A. B. C.270.000,00						ZDP
600	60014	6060	Zakup remontera (Patcher)	307 500,00	307 500,00	A. B. C.						ZDP
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	310 619,47	310 619,47	A. B. C.						ZDP
600	60014	6060	Zakup kosiarki	33 210,00	33 210,00	A. B. C.						ZDP
600	60014	6660	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Welpin od km 2+030 do km 5+468	4 728,43	4 728,43	A. B. C.						Starostwo
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	808 513,00	808 513,00	A. B. C.						Starostwo
700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod infrastrukturę drogową	56 487,00	56 487,00	A. B. C.						Starostwo
710	71012	6050	Portal rzeczoznawcy	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	158 490,00	158 490,00	A. B. C.						ZDP
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczego	74 000,00	74 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	240 000,00	240 000,00	A. B. C.						Starostwo
752	75295	6050	Przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap I dokumentacja projektowa	13 000,00		A.13.000,00 B. C.						Starostwo
752	75295	6050	Przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap II roboty budowlane	47 000,00		A.47.000,00 B. C.						Starostwo
752	75295	6060	Zakup agregatu do utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	80 000,00		A.80.000,00 B. C.						Starostwo
752	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 400 000,00		A.2.400.000,00 B. C.						KPPSP
752	75295	6060	Doposażenie magazynu powiatowego obrony cywilnej w sprzęt łączności mobilnej do utrzymania ciągłości i koordynacji zadań przez Powiat Tucholski.	49 000,00		A.49.000,00 B. C.						Starostwo
752	75295	6060	Mobilny agregat prądowórzcy do zabezpieczenia w sytuacji braku ciągłości dostaw energii dla Zarządu Dróg Powiatowych.	49 500,00		A.49.500,00 B. C.						Starostwo
752	75295	6060	Zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego; koparko-ladowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Tucholskiego.	650 000,00		A.650.000,00 B. C.						Starostwo
750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	246 861,36		A.44.435,04 B. C.					202 426,32	Starostwo
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	55 000,00	55 000,00	A. B. C.						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	17 835,00	17 835,00	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	17 835,00	17 835,00	A. B. C.						Starostwo
801	80195	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
801	80195	6050	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II	15 000,00	15 000,00	A. B. C.						Starostwo
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
801	80195	6050	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	6 500,00	6 500,00	A. B. C.						ZSLiT
852	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	64 504,00	64 504,00	A. B. C.						Starostwo
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00	64 821,00	A. B. C.						PUP
853	85333	6060	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00	A. B. C.						PUP
853	85395	6050	Rozbudowa infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	15 000,00	15 000,00	A. B. C.						Starostwo
853	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00	145 000,00	A. B. C.						Starostwo
855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Żalnie	60 455,00	60 455,00	A. B. C.						Starostwo
900	90005	6050	Zazielenie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	40 000,00	40 000,00	A. B. C.						LO
900	90005	6050	Zazielenie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	64 200,00	64 200,00	A. B. C.						Starostwo
900	90005	6050	Zadzwienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego	16 145,00	16 145,00	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	6050/6057/6059	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi	2 961 172,07	690 462,00	A. B. C.					2 270 710,07	ZSLiT
900	90008	6050	Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej	31 435,00	31 435,00	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	500 000,00	20 000,00	A. B. C.					480 000,00	Starostwo
				38 596 515,48	14 786 171,62	0,00	5 246 157,90	3 351 205,00	2 500 000,00	480 000,00	12 232 980,96	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wydatki razem (8+12)	2025 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	x	3 632 495,98	421 930,36	3 210 565,62	3 632 495,98	421 930,36	0,00	0,00	421 930,36	3 210 565,62	0,00	0,00	0,00	3 210 565,62	
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	598 138,64	107 664,96	490 473,68	598 138,64	107 664,96			107 664,96	490 473,68				490 473,68	
	z tego: 2025 r.	75095	318 138,64	57 264,96	260 873,68	318 138,64	57 264,96			57 264,96	260 873,68				260 873,68	
2026 r.		280 000,00	50 400,00	229 600,00	280 000,00	50 400,00			50 400,00	229 600,00				229 600,00		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00						
1.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I														
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego															
	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT															
	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I															
	Razem wydatki:	801	1 664 678,88	92 472,64	1 572 206,24	1 664 678,88	92 472,64			92 472,64	1 572 206,24				1 572 206,24	
	z tego: 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: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego														
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego															
	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT															
	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	801	1 268 315,42	130 894,43	1 137 420,99	1 268 315,42	130 894,43			130 894,43	1 137 420,99				1 137 420,99	
	z tego: 2025 r.	80195	887 539,52	130 468,27	757 071,25	887 539,52	130 468,27			130 468,27	757 071,25				757 071,25	
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: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.14. Kształcenie ogólne Tytuł projektu: Kierunek-Zawód														
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego															
	Działanie: 08.14. Kształcenie ogólne															
	Tytuł projektu: Kierunek-Zzawód															
	Razem wydatki:	801	28 090,00	1 561,80	26 528,20	28 090,00	1 561,80			1 561,80	26 528,20				26 528,20	
	z tego: 2025 r.	80195	25 290,00	1 406,12	23 883,88	25 290,00	1 406,12			1 406,12	23 883,88				23 883,88	
2026 r.		2 800,00	155,68	2 644,32	2 800,00	155,68			155,68	2 644,32				2 644,32		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00						

1.5.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 7 Fundusze Europejski na Rozwój Lokalny Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Tytuł projektu: Klub seniora "Złoty czas"												
	Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny													
	Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Tytuł projektu: Klub seniora "Złoty czas"													
	Razem wydatki:	852	105 703,15	5 703,16	99 999,99	105 703,15	5 703,16			5 703,16	99 999,99			99 999,99
	z tego: 2025 r.	85295	41 671,40	2 230,00	39 441,40	41 671,40	2 230,00			2 230,00	39 441,40			39 441,40
1.6.	2026 r.		64 031,75	3 473,16	60 558,59	64 031,75	3 473,16			3 473,16	60 558,59			60 558,59
	2027 r.		0,00			0,00					0,00			
	Program: RPO	Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.												
	Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.													
	Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I													
	Razem wydatki:	855	1 928 328,00	306 771,36	1 621 556,64	1 928 328,00	306 771,36			306 771,36	1 621 556,64			1 621 556,64
	z tego: 2025 r.	85595	954 191,00	152 335,89	801 855,11	954 191,00	152 335,89			152 335,89	801 855,11			801 855,11
1.7.	2026 r.		974 137,00	154 435,47	819 701,53	974 137,00	154 435,47			154 435,47	819 701,53			819 701,53
	2027 r.		0,00			0,00					0,00			
	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: FEKP. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Działanie: 07.02. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną. Tytuł projektu: #AktywnaMłodzież.												
	Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny													
	Działanie: 07.02. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną													
	Tytuł projektu: #AktywnaMłodzież													
	Razem wydatki:	855	103 083,16	3 083,16	100 000,00	103 083,16	3 083,16			3 083,16	100 000,00			100 000,00
	z tego: 2025 r.	85595	22 040,00	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00			0,00	22 040,00			22 040,00
1.8.	2026 r.		81 043,16	3 083,16	77 960,00	81 043,16	3 083,16			3 083,16	77 960,00			77 960,00
	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 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												
	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu													
	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													
	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
2	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
	Wydatki majątkowe razem:	x	14 378 992,48	2 146 011,52	12 232 980,96	14 378 992,48	2 146 011,52	0,00	0,00	2 146 011,52	12 232 980,96	0,00	0,00	12 232 980,96
	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPTT Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I												
	Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski													
	Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPTT													
	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
2.1.	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			

2.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323												
	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu													
	Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie													
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – 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			
2.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT Tytuł projektu: Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn												
	Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT													
	Tytuł projektu: Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn													
	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 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	246 861,36	44 435,04	202 426,32	246 861,36	44 435,04			44 435,04	202 426,32			202 426,32
	z tego: 2025 r.	75095	246 861,36	44 435,04	202 426,32	246 861,36	44 435,04			44 435,04	202 426,32			202 426,32
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00			
	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00			
2.5.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I												
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT													
	Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I													
	Razem wydatki:	801	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			
	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00			
2.6.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego												
	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT													
	Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego													
	Razem wydatki:	801	248 000,00	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

2.7.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu 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													
	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu														
	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														
	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
2.8.	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 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													
	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu														
	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														
	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)			18 011 488,46	2 567 941,88	15 443 546,58	18 011 488,46	2 567 941,88	0,00	0,00	2 567 941,88	15 443 546,58	0,00	0,00	0,00	15 443 546,58

* 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 2026, 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do uchwały nr XV//2025
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 listopada 2025 roku

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

Rozdział (01005, 60014, 75020, 80102, 80115, 80120, 80148, 85202, 85510) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami dyrektorów i kierowników jednostek, tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60014-zmniejszenie (§6290) w kwocie 651.262,00 zł w związku z dostosowaniem kwoty do ostatecznej wartości po przetargu:

-145.181,00 zł dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350”.

-506.081,00 zł dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III”.

Zgodnie z zatwierdzoną listą zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz umową Nr 3P/1/2025/RFRD z dnia 23.04.2025 r.

Rozdział 75095-zwiększenie w kwocie 61.250,00 zł w ramach realizacji projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 423.850,50 zł i wynoszą 135.669.086,44 zł.

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

Rozdział (01005, 70005, 75020, 85202, 85218, 85333, 85510) zmiany w celu zabezpieczenia środków na wydatki do końca br.

Rozdział 60014-zwiększenie pomiędzy paragrafami bieżącymi oraz zmiany w § 6050 związane z realizacją następujących zadań

zmniejszenia: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego” kwota 39.619,43 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice – Rosochatka” kwota 11.510,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350” kwota 3.543,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice” kwota 23.175,00 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350” kwota 199.380,27 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III” kwota 509.196,78 zł;

zwiększa się zadanie „Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo” kwota 135.162,48 zł.

Rozdział 71015-przeniesienie w kwocie 5.600,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75020-zmniejszenie zadania pn. „Budowa wiaty magazynowo - garażowej” w kwocie 2.470,00 zł.

Rozdział 75095-zmniejszenie w kwocie 218.750,00 zł związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” i przeniesieniem środków do realizacji w 2026 roku.
Przeniesienie środków w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału 70005.

Rozdział 75411- przeniesienie w kwocie 200,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80148, 85404) zmiany planów następują zgodnie z wnioskami dyrektorów i kierowników jednostek celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85295-zwiększenie w kwocie 2.204,00 zł dotyczy zadania pn. „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej”.

Rozdział 85333-zwiększenie w kwocie 65.000,00 zł dotyczy nowego zadania pn. „Zakup samochodu”.

Rozdział 85510-środki w kwocie 97.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 85218.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 423.850,50 zł i wynoszą 145.680.796,71 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XV//2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 listopada 2025 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego” w kwocie 39.619,43 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice – Rosochatka” w kwocie 11.510,00 zł;
- zmniejsza 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 3.543,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice” w kwocie 23.175,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 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” w kwocie 199.380,27 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 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” w kwocie 509.196,78 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo” w kwocie 135.162,48 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Budowa wiaty magazynowo - garażowej” w kwocie 2.470,00 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6067 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 119.505,68 zł;
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75095 § 6069 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 26.232,96 zł;

- zwiększa się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej” w kwocie 2.204,00 zł;
- dodaje się zadanie w rozdziale 85333 § 6060 „Zakup samochodu” w kwocie 65.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku” gdzie:

- zmniejsza się zadanie bieżące z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 73.011,36 zł,
- zmniejsza się zadanie inwestycyjne z rozdziału 75095 „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w kwocie 145.738,64 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.