

Projekt

zatwierdzony przez radcę prawnego
Agnieszkę Toczko

**UCHWAŁA NR XXI/.../2026
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684, z 2026 r., poz. 252) 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, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI/126/2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2026 zmienionej uchwałą: Rady Powiatu Tucholskiego nr XVII/134/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 118/254/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 123/263/2026 z dnia 26 lutego 2026 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XVIII/138/2026 z dnia 20 marca 2026 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 126/268/2026 z dnia 23 marca 2026 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XIX/145/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XX/146/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 132/279/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 135/287/2026 z dnia 13 maja 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	129.608.468,18 zł,
w tym: dochody bieżące	110.902.074,62 zł,
dochody majątkowe	18.706.393,56 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	139.565.714,06 zł,
w tym: wydatki bieżące	108.259.843,44 zł,
wydatki majątkowe	31.305.870,62 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 9.957.245,88 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 5.340,59 zł; -rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 754.734,51 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.847.170,78 zł,
- przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2.850.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł.”;

4) w § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 582.000,00 zł.”;

5) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się przychody w wysokości 11.107.245,88 zł, rozchody w wysokości 1.150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

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

7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

10) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ilona Lesikowska

Dochody budżetu w 2026 roku (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 360 258,07	2 039 138,60	16 399 396,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 632 041,07	2 039 138,60	15 671 179,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 138,60	39 138,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	2 000 000,00	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 266,00	45 000,00	472 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 266,00	45 000,00	472 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 980,00	45 000,00	205 980,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 722,31	33 640,00	1 564 362,31
	80195		Pozostała działalność	1 458 240,31	33 640,00	1 491 880,31
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	33 640,00	196 000,00
852			Pomoc społeczna	5 536 786,89	11 600,00	5 548 386,89
	85202		Domy pomocy społecznej	4 456 837,20	11 600,00	4 468 437,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	11 600,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 184,50	4 000,00	2 573 184,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				127 475 089,58	2 133 378,60	129 608 468,18

Wydatki budżetu w 2026 roku (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 114 930,19	5 539 138,60	29 654 068,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 901 395,19	5 539 138,60	28 440 533,79
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	39 138,60	729 138,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 263 086,53	5 500 000,00	18 763 086,53
710			Działalność usługowa	2 530 080,66	30 000,00	2 560 080,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 600,00	30 000,00	1 298 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	16 959 849,56	509 816,80	17 469 666,36
	75020		Starostwa powiatowe	11 913 381,89	459 816,80	12 373 198,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 608,81	120 000,00	6 668 608,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 081,89	249 816,80	1 059 898,69
		4260	Zakup energii	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	20 000,00	706 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 600,00	30 000,00	171 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 357 949,00	50 000,00	2 407 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	50 000,00	138 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 819 965,41	55 000,00	7 874 965,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	-50 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	1 005 000,00	-173 000,00	832 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00	-173 000,00	832 000,00
		4810	Rezerwy	1 005 000,00	-173 000,00	832 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 968 246,51	-157 950,00	44 810 296,51
	80120		Licea ogólnokształcące	7 165 319,51	42 050,00	7 207 369,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 050,00	132 050,00

	80195		Pozostała działalność	3 069 287,93	-200 000,00	2 869 287,93
		4260	Zakup energii	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	-50 000,00	50 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	7 539 321,59	-38 400,00	7 500 921,59
	85202		Domy pomocy społecznej	4 456 837,20	11 600,00	4 468 437,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 915,00	1 600,00	6 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 977,20	5 000,00	78 977,20
	85295		Pozostała działalność	273 353,34	-50 000,00	223 353,34
		4300	Zakup usług pozostałych	104 618,65	-50 000,00	54 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 665 441,57	18 773,20	7 684 214,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 426,80	18 773,20	175 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 426,80	18 773,20	175 200,00
855			Rodzina	12 083 238,90	-100 000,00	11 983 238,90
	85595		Pozostała działalność	1 317 930,70	-100 000,00	1 217 930,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Razem:				133 932 335,46	5 633 378,60	139 565 714,06

Zadania inwestycyjne w 2026 roku (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych		
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)					
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czernik - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II	7 991 086,53	2 295 543,53	A. B. C.1.700.000,00	3 995 543,00			Starostwo
600	60014	6057/6059	Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	2 636 538,87	395 480,84	A. B. C.			2 241 058,03	ZDP
600	60014	6050/6057/6059	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II	1 783 963,32	284 594,50	A. B. C.			1 499 368,82	ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JNI 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz	159 000,00	159 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C od km 1+660,82 do km 3+800 oraz od 4+000 do km 8+390	158 000,00	158 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo	180 000,00	90 000,00	A. B.90.000,00 C.				ZDP
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo	150 000,00	150 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008C w miejscowości Rzepiczna polegająca na budowie drogi dla pieszych, przebudowie zjazdów i budowie odwodnienia - etap I	300 000,00	300 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej 1005C z drogą gminną 010206C w miejscowości Śliwice	260 000,00	260 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	2 180 000,00	1 530 000,00	A. B.650.000,00 C.				ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów na odcinku Raciąż-Stobno	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 0+153 do km 1+660,82	76 950,00	76 950,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1013C na odcinku Obrowo-Kęsowo	200 000,00	100 000,00	A. B.100.000,00 C.				ZDP
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JNI 01006754 w Karczewie	43 050,00	43 050,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most	1 445 000,00	1 445 000,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń	5 500 000,00		A.2.000.000,00 B. C.	3 500 000,00			ZDP
600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn - Pila od km 1+660 do km 2+323	2 664 113,84	399 617,08	A. B. C.			2 264 496,76	ZDP
600	60014	6060	Zakup pluga	24 600,00	24 600,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6060	Zakup piaskarki	65 190,00	65 190,00	A. B. C.				ZDP
600	60014	6060	Zakup samochodów dostawczych	158 460,00	158 460,00	A. B. C.				ZDP
710	71012	6050	Portal komornika, Portal Projektanta	61 500,00	61 500,00	A. B. C.				Starostwo

710	71013	6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	174 503,66	61 076,28		A. B. C.			113 427,38	Starostwo
710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	171 000,00			A.171.000,00 B. C.				PINB
750	75020	6050	Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	62 000,00	62 000,00		A. B. C.				ZDP
750	75020	6050	Audyt i projekt modernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Tucholi	150 000,00	150 000,00		A. B. C.				Starostwo
750	75020	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego	51 000,00	51 000,00		A. B. C.				ZDP
750	75020	6050	Modernizacja archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00		A. B. C.				Starostwo
750	75020	6060	Zakup regałów przesuwanych (archiwum akt)	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu	209 000,00	209 000,00		A. B. C.				Starostwo
750	75095	6057/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	80 000,00			A.14.400,00 B. C.			65 600,00	Starostwo
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	55 000,00	55 000,00		A. B. C.				Starostwo
801	80140	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego z infrastrukturą przeciwożarową dla TCEZ w Tucholi	50 000,00	50 000,00		A. B. C.				TCEZ
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	38 212,00	38 212,00		A. B. C.				PUP
853	85333	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	55 842,00	55 842,00		A. B. C.				PUP
853	85395	6210/6217 /6219	Rozbudowa infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	1 790 542,46	238 069,06		A.163.418,25 B. C.			1 389 055,15	Starostwo
854	85403	6050	Wymiana nawierzchni boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi	88 849,05	88 849,05		A. B. C.				SOSW
900	90005	6050	Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego	1 614,50	1 614,50		A. B. C.				Starostwo
900	90005	6050/6057 /6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	392 500,00	64 825,01		A. B. C.			327 674,99	SOSW
900	90005	6050/6057 /6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	454 695,42	75 004,33		A. B. C.			379 691,09	LO
900	90005	6050/6057 /6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	510 658,97	85 098,85		A. B. C.			425 560,12	ZSLIT
900	90005	6057/6059	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1	128 000,00	19 200,00		A. B. C.			108 800,00	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	600 000,00	100 000,00		A. B. C.		500 000,00		Starostwo
				31 305 870,62	9 606 777,03	3 500 000,00	4 888 818,25	3 995 543,00	500 000,00	8 814 732,34	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)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2026 roku
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			59 535,00	59 535,00
801	80117	2320			2 000,00	2 000,00
801	80117	2330			142 500,00	142 500,00
853	85395	2650	682 000,00			682 000,00
853	85395	6210			238 069,06	238 069,06
853	85395	6217			1 389 055,15	1 389 055,15
853	85395	6219			163 418,25	163 418,25
921	92116	2310			80 000,00	80 000,00
R A Z E M:			682 000,00	0,00	2 074 577,46	2 756 577,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			23 500,00	23 500,00
754	75495	2820			12 920,00	12 920,00
755	75515	2820			73 448,40	73 448,40
853	85311	2580		175 200,00		175 200,00
921	92195	2820			63 000,00	63 000,00
926	92695	2820			35 000,00	35 000,00
R A Z E M:			0,00	175 200,00	207 868,40	383 068,40
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			682 000,00	175 200,00	2 282 445,86	3 139 645,86

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2026 rok
(załącznik nr 7 do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	5 846 650,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	682 000,00
		Koszty	5 846 650,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku (załącznik nr 9 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			11 107 245,88
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	5 340,59
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	754 734,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	4 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 847 170,78
Rozchody ogółem:			1 150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 150 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXI//2026

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 maja 2026 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2026 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział (60014, 70005, 85202) zmiany planów następują zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki tytułem uaktualnienia dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60014 zwiększenie (§ 6300) w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń”.

Rozdział 80195-zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 33.640,00 zł dotyczy umowy o udzielenie dotacji na zakup mundurów dla uczniów uczących się w klasie I Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi, w roku szkolnym 2025/2026 w oddziale o profilu mundurowym.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Lubiewo celem dofinansowania zadań w zakresie uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.133.378,60 zł i wynoszą 129.608.468,18 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2026 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 60014 dotyczy:

-zwiększenie wydatków bieżących w § (4300) w kwocie 39.138,60 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

-zwiększenie (§ 6050) w kwocie 5.500.000,00 zł związane jest z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń”, w tym: 2.000.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 3.500.000,00 zł to środki własne powiatu).

Rozdział 71012-zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75020-zwiększenie w kwocie 459.816,80 zł celem realizacji bieżących zadań, w tym uzupełnienie środków na zakup wyposażenia, remonty, przeglądy, zakup tablic rejestracyjnych i wynagrodzenia.

Rozdział 75085-zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75405-zwiększenie w kwocie 55.000,00 zł na utworzenie zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu”.

Rozdział 75702-zmniejszenie (§8110) w kwocie 50.000,00 zł – obsługa długu, przeniesienie środków do rozdziału 75020.

Rozdział 75818-zmniejszenie (§4810) w kwocie 173.000,0 zł – rezerwa ogólna, przeniesienie środków do rozdziału 75020.

Rozdział 80120-zwiększenie w kwocie 42.050,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 80195-zmniejszenie w kwocie 200.000,00 zł, przeniesienie środków do rozdziału 75020.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 11.600,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85295-zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł, przeniesienie środków do rozdziału 75085.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł tytułem w/w pomocy finansowej oraz 14.773,20 zł związane ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym wysokości środków przeznaczonych na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85595-zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł, przeniesienie środków w części do rozdziałów 71012, 75020, 75405.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.633.378,60 zł i wynoszą 139.565.714,06 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XXI//2026 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 maja 2026 roku:

1., „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”, gdzie:

· dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń” w kwocie 5.500.000,00 zł;

· dodaje się zadanie w rozdziale 75405 § 6170 „Dofinansowanie zakupu radiowozu” w kwocie 55.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2026 roku”, gdzie:

· zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 18.773,20 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3., „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2026 rok” gdzie:

· zwiększa się przychody o kwotę 196.650,00 zł;

· zwiększa się koszty o kwotę 196.650,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

4., „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku”, gdzie:

· dodaje się w przychodach § (952) kwotę 3.500.000,00 zł.

Wykaz przychodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 340,59
Razem paragraf 905 (Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu)		5 340,59
906	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	329 536,36
906	Klub seniora "Złoty czas"	15 288,54
906	#AktywnaMłodzież	13 722,66
906	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	71 981,16

906	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	324 205,79
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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)		754 734,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 847 170,78
Przychody ogółem		11 107 245,88
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 150 000,00
Rozchody ogółem		1 150 000,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ilona Lesikowska