

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2026**

S p i s t r e ś c i

Wprowadzenie	4
I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2026	5
II Dochody budżetu powiatu	6
1. Dochody bieżące	6
1.1. Dochody własne	6
1.2. Subwencja ogólna	9
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	9
1.4. Środki z funduszy celowych	10
1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10
2. Dochody majątkowe	11
2.1. Dochody własne	11
2.2. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11
2.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11
III Wydatki budżetu powiatu	12
1. Wydatki według działów	16
1.1. Rolnictwo i łowiectwo	16
1.2. Leśnictwo	16
1.3. Transport i łączność	16
1.4. Turystyka	18
1.5. Gospodarka mieszkaniowa	18
1.6. Działalność usługowa	18
1.7. Szkolnictwo wyższe i nauka	19
1.8. Administracja publiczna	19
1.9. Obrona narodowa	21
1.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
1.11. Wymiar sprawiedliwości	22
1.12. Obsługa długu publicznego	22
1.13. Różne rozliczenia	22
1.14. Edukacja	23
1.14.1. Oświata i wychowanie	23
1.14.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	24
1.15. Ochrona zdrowia	25
1.16. Pomoc społeczna	25
1.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
1.18. Rodzina	26
1.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
1.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
1.21. Kultura fizyczna	27
IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie	28
V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	29

VI	Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	31
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	32
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	33

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2026 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwały Nr X.82.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 303.2025 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 września 2025 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2026.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów i Gospodarki o wysokości subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2026 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,
- wytyczne, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali z jednostek nadrzędnych kierownicy powiatowych inspekcji i straży,
- podpisane oraz będące w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumienia bądź umowy z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Projektowane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów, które zostały wstępnie zweryfikowane,
- kwoty dotacji, dotacji celowych, subwencji ogólnej,
- podpisane i planowane do podpisania umowy na inwestycje realizowane przez Powiat,
- koszty dofinansowania przez Powiat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- zawarte umowy poręczenia,
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2026

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 324 578 452,47 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 315 103 824,27 zł,
 - majątkowe 9 474 628,20 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 318 900 447,07 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 305 442 886,15 zł,
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 799 996,00 zł)
 - majątkowe 13 457 560,92 zł,
- nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 5 678 005,40 zł,
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 5 678 005,40 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec 2026 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji może wynieść łącznie 65 996 708,87 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2026 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 324 578 452,47 zł przypada na:

- dochody bieżące 315 103 824,27 zł,
- dochody majątkowe 9 474 628,20 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2026 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz środki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 198 243 058,90 zł.

Na dochody te składają się udziały w podatkach dochodowych, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, dochody z mienia, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2026:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosą łącznie 152 944 044,00 zł i stanowić będą ponad 77,1 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 132 098 257,00 zł,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 20 845 787,00 zł;
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 6 157 350,00 zł;
do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków (2 900 000,00 zł), prawa jazdy (460 000,00 zł), a także opłat za koncesje i licencje (40 000,00 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz za wydanie zezwoleń na przejazd po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym (1 170 000,00 zł), opłat za korzystanie z żywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole (1 587 350,00) zł (pochodzą one z opłat za żywienie w Młodzieżowym

Ośrodka Wychowawczym w Łobżenicy, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile, II Liceum Ogólnokształcącym w Pile i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile);

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 33 292 453,00 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 33 241 453,00 zł;

w kwocie tej ponad 84,7 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 28 155 233,00 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za sprzedaż obiadów, wpływy ze zwrotów za media);

drugą grupę stanowią wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 3 921 099,00 zł;

kolejną istotną grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 423 891,00 zł (pochodzą one przede wszystkim z opłat za zakwaterowanie w internatach w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Pile, wpływów ze zwrotów za media);

pozostałe dochody w wysokości 741 230,00 zł stanowią wpływy z opłat eksploatacyjnych z najmu lokali (638 230,00 zł) oraz zwroty należności za media (103 000,00 zł);

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (28 000,00 zł), w Dębnie (23 000,00 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych;
zakłada się, że dochody te wyniosą w 2026 roku łącznie 1 326 702,12 zł;
z kwoty tej 1 293 497,12 zł, tj. około 97,5 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 1 600,00 zł stanowią odsetki, 30 285,00 zł pochodzić powinno z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i 1 320,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 3 460 776,38 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 174 181,38 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu odholowywania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, wpływy ze zwrotów za leki, dochody ze sprzedaży drewna i zrębów drzewnych, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 - z tytułu realizacji zadań rządowych – 1 563 254,00 zł;
w prognozie tych dochodów uwzględniono dochody stanowiące 5% i 25% dochodów przewidzianych do uzyskania w związku z realizacją zadań rządowych ustalonych przez Wojewodę Wielkopolskiego, z których 1 560 900,00 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych opłat – 1 721 532,00 zł;
z kwoty tej 1 300 000,00 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 300 000,00 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 19 000,00 zł przypada na wpływy z tytułu wpłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, 360,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 30 000,00 zł wpływy z opłat za rejestracje jachtów i innych jednostek pływających, 52 642,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 3 876,00 zł za wydanie duplikatów świadectw, 2 154,00 zł przypada na wpłaty za wystawione legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych, 9 500,00 zł z opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 4 000,00 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,
- pozostałe dochody – 1 809,00 zł;
z kwoty tej 1 000,00 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 809,00 zł na wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 1 051 439,00 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarńkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 283 338,00 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 200 000,00 zł), w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (83 338,00 zł),
 - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Pilskim w rodzinach zastępczych – 695 279,00 zł,
 - wspólnie z Powiatem Czarńkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 65 000,00 zł,
 - przez Powiaty: Chodzieski – 3 911,00 zł, Czarńkowsko-Trzcianecki – 3 911,00 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 7 822,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 6 494,40 zł obejmują pomoc dla Powiatu z tytułu partycypacji przez cztery gminy (Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka) w kosztach funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),
- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 3 800,00 zł, które obejmują środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 3 300,00 zł i Dębnie – 500,00 zł, łącznie – 3 800,00 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2026 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2026 a przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki 82 943 202,00 zł.

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2026 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 32 135 604,07 zł i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 22 769 768,07 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 15 451 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 2 697 874,00 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 318 335,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 331 000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 15 000,00 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna),
 - 1 566 939,00 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 866 939,00 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
 - 78 000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 10 000,00 zł na prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 378 600,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 4 316,07 zł na zadania rządowe związane z zakupem aktualizacji oprogramowania Pomost Std,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 1 154 000,00 zł,
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 1 589 189,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 1 873 389,00 zł;

szerzej na temat dotacji celowych na zadania rządowe – vide: cz. V,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 123 200,00 zł, z tego na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 120 000,00 zł,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 3 200,00 zł,
- dotacje na zadania własne powiatu – 9 242 636,00 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2026 wpływy ze środków funduszy celowych w kwocie 247 021,00 zł obejmują wpływy pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 1 534 938,30 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” – 343 139,00 zł,
- „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 292 256,54 zł,
- „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 91 082,62 zł,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim” – 808 460,14 zł.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2026 dochody majątkowe wynoszą 9 474 628,20 zł i dotyczą środków z dochodów własnych oraz środki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 5 131 200,00 zł. Pochodzić one będą ze sprzedaży:

- działki 526 w Rzadkowie wraz z budynkiem – 700 000,00 zł,
- działki 91/8 w Nieżychowie – 100 000,00 zł,
- działki 91/10 w Nieżychowie – 550 000,00 zł,
- działki 20/4 położonej w Pile przy ul. Grunwaldzkiej w Pile – 30 000,00 zł,
- działki 73/10 w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich – 150 000,00 zł,
- działki 133/26 w Pile przy ul. Rydygiera – 2 098 200,00 zł,
- działki 279/9 w Pile przy ul. Okrzei – 1 500 000,00 zł,
- trafostacji – 3 000,00 zł.

2.2. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 4 004 054,68 zł i dotyczą dochodów planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego”.

2.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 339 373,52 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Pilski projektów:

- „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 190 400,00 zł,
- „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 148 973,52 zł.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2026 wynosi 318 900 447,07 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 305 442 886,15 zł,
- wydatki majątkowe 13 457 560,92 zł.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i grupy klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik ten, który jest podstawowym załącznikiem, informuje również o charakterze ekonomicznym wydatków, tj. określa, czy jest to dotacja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatek na obsługę długu.

Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do projektu uchwały budżetowej:

- załącznik nr 6 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 9 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań powiatu.

Przy ustalaniu w projekcie budżetu limitów wydatków na poszczególne ich rodzaje uwzględniono następujące uwarunkowania i założenia:

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych,
 - wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłaty na PPK, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w jednostkach, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i które mają obowiązek ich dokonywania), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,
- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 194 981 985,52 zł, tj. 61,14 % ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, uposażenia i równoważniki

dla funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, honoraria, dodatkowe nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznacza się łącznie 8 472 156,57 zł, finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń dla:

• rodzin zastępczych	5 833 348,00 zł,
• wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 635,00 zł,
• funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	300 000,00 zł,
• Radnych Powiatu Pilskiego (diety radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz Młodzieżowej Rady Powiatu w Pile)	882 324,00 zł,
• nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	1 000,00 zł,
• pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP)	858 779,57 zł,
• pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP)	175 230,00 zł,
• najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego	60 000,00 zł,
• osób zasłużonych w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	32 000,00 zł,
• uczniów w formie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów)	100 000,00 zł,
• uczniów w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów)	10 000,00 zł,
• stażystów z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych	150,00 zł,
• byłego funkcjonariusza KP PSP z tytułu zasądzonej renty	14 690,00 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące zaplanowane zostały w kwocie 42 201 594,49 zł (bez dotacji na zadania realizowane w ramach programów z udziałem środków unijnych), przeznaczone są dla:

• niepublicznych jednostek systemu oświaty	30 239 559,61 zł,
• instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej	1 932 003,00 zł,
• instytucji kultury w formie dotacji celowej	32 445,00 zł,
• gmin powiatu pilskiego	1 913 820,00 zł,
z tego na zadania z zakresu:	
▪ kultury	26 500,00 zł,
▪ rolnictwa (dożynki powiatowo-gminne	20 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyrzysk)	60 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Łobżenica)	40 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wysoka)	25 000,00 zł,

▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie)	30 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Szydłowo)	70 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujście)	25 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Piła) dotacja dla Gminy Piła	1 500 000,00 zł,
▪ polityki społecznej (dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liskowie – Gmina Łobżenica)	117 320,00 zł,
• powiatów w ramach zawartych porozumień lub umów z tego:	4 080 594,00 zł,
▪ na zadania z zakresu pieczy zastępczej z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w: ➤ placówkach opiekuńczo-wychowawczych ➤ rodzinach zastępczych	4 049 547,60 zł,
▪ na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizację publicznego transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Powiatu Pilskiego)	2 786 991,60 zł, 1 262 556,00 zł, 31 046,40 zł,
• samorządu województwa na zadania z zakresu:	625 555,28 zł,
▪ pieczy zastępczej tj. na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo pomorskie i podkarpackie)	491 555,28 zł,
▪ ochrony zdrowia tj. na kontynuację programu EDM w dwóch szpitalach (porozumienie z województwem wielkopolskim)	134 000,00 zł,
• stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu z tego w zakresie:	630 000,00 zł,
▪ kultury fizycznej i sportu	600 000,00 zł,
▪ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł,
▪ turystyki	10 000,00 zł,
• organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów świadczących bezpłatne porady obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym	218 073,60 zł,
• pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej (dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)	30 000,00 zł,
• jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego w zakresie:	2 499 544,00 zł,

- | | |
|---|------------------|
| ▪ pomocy społecznej (ŚDS Caritas) | 1 873 389,00 zł, |
| ▪ polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) | 606 155,00 zł, |
| ▪ rolnictwa i łowiectwa (dotacja dla spółek wodnych) | 20 000,00 zł, |

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 1 655 099,50 zł na kontynuację projektów:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile) – 849 260,14 zł,
- „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile) – 170 443,82 zł,
- „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej – zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie pilskim” – 292 256,54 zł (w tym dotacja dla partnera projektu Stowarzyszenia Green House – 39 674,00 zł);
- „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” – 343 139,00 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 5 229 996,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji – 4 400 000,00 zł. W kwocie tej 30 000,00 zł zabezpieczono na odnowienie kodu LEI dla wyemitowanych obligacji oraz na inne opłaty i prowizje.

Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 799 996,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 52 902 054,07 zł.

Do grupy tej zalicza się wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 13 457 560,92 zł przypada na:

- | | |
|---|------------------|
| • inwestycje o charakterze budowlanym
(w tym inwestycje z udziałem środków unijnych – 158 908,52 zł) | 8 820 790,92 zł, |
| • rezerwy inwestycyjne | 1 684 000,00 zł, |
| • zakupy inwestycyjne
(w tym zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych – 190 400,00 zł) | 802 770,00 zł, |
| • dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 100 000,00 zł, |
| • wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 zł. |

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2026 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2026 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 103 300,00 zł w tym 10 000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania własne realizowane przez dwa Domy Pomocy Społecznej, a także zadania rządowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zaplanowane wydatki na zadania własne zostaną przeznaczone:

- 45 300,00 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębno zadania z zakresu rolnictwa,
- 20 000,00 zł na dotację dla gminy - współorganizatora powiatowo-gminnych dożynek,
- 20 000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych z terenu Powiatu Pilskiego,
- 8 000,00 zł na nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, tj. na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2026 wydatki w tym dziale wynoszą 85 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 5 000,00 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 80 000,00 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zaplanowano 5 000,00 zł na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie- stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z art.5 ustawy o lasach (Dz.U. z 2025 r. poz. 567) oraz realizacji obowiązków Starosty wynikających z ustawy Prawo łowieckie przeznacza się kwotę 80 000,00 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 16 802 040,80 zł, z tego na wydatki majątkowe - 7 887 377,40 zł i na wydatki bieżące – 8 914 663,40 zł.

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Transport i łączność zostaną sfinansowane:

- koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyrzysk (dotacja celowa dla Gminy Wyrzysk) 60 000,00 zł,
- koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie

drog powiatowych na terenie Gminy Łobżenica (dotacja celowa dla Gminy Łobżenica)	40 000,00 zł,
• koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie drog powiatowych na terenie Gminy Wysoka (dotacja celowa dla Gminy Wysoka)	25 000,00 zł,
• koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie drog powiatowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie (dotacja celowa dla Gminy Miasteczko Krajeńskie)	30 000,00 zł,
• koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie drog powiatowych na terenie Gminy Szydłowo (dotacja celowa dla Gminy Szydłowo)	70 000,00 zł,
• koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie drog powiatowych na terenie Gminy Ujście (dotacja celowa dla Gminy Ujście)	25 000,00 zł,
• koszty letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Piły (dotacja celowa dla Gminy Piła)	1 500 000,00 zł,
• koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego oraz Powiatu Pilskiego (dotacja celowa dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego)	31 046,40 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na:	7 133 617,00 zł,
▪ remonty i naprawy	2 305 000,00 zł,
▪ usługi pozostałe, (w tym: zimowe i letnie utrzymanie dróg 2 450 000,00 zł, organizacja powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego – 280 000,00 zł, wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 30 000,00 zł),	4 159 741,00 zł,
▪ utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej	108 876,00 zł,
▪ organizacja krajowych pasażerskich przewozów kolejowych (usługi związane z wykonaniem mapy sytuacyjno- wysokościowej dla linii kolejowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej - 35 000,00 zł oraz przegląd przepustów na terenie dla linii Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 7 000,00 zł).	42 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną zadania na kwotę 7 887 377,40 zł, z tego:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo – Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego – 5 617 377,40 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych – 170 000,00 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica” – 600 000,00 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Piła na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 500 000,00 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 15 137,35 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 137,35 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Pile.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 2 792 339,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 1 566 939,00 zł,
- zadania własne – 1 225 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania rządowe zostały przedstawione w dziale V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na zadania własne w kwocie 1 225 400,00 zł (w tym 205 000,00 zł na zadania majątkowe) zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobach Powiatu, administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w tym głównie na:

- zakup energii – 712 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 172 940,00 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 167 940,00 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 5 000,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 42 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 34 560,00 zł,
- różne opłaty i składki – 31 000,00 zł (z tego: ubezpieczenia nieruchomości 16 000,00 zł, zwrot nadpłat z lat ubiegłych za użytkowanie wieczyste – 5 000,00 zł, pozostałe opłaty – 10 000,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii – 8 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 205 000,00 zł obejmujące zadania pn.:
 - „Rozbudowa monitoringu przy alei Wojska Polskiego 49 B” – 50 000,00 zł,
 - „Wymiana pionów w budynku przy ul. Rydygiera” – 70 000,00 zł,
 - „Wymiana pionów w budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B” – 70 000,00 zł,
 - „Przebudowa części rynien na budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B” – 15 000,00 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 5 195 946,23 zł (z tego na wydatki bieżące 4 408 441,23 zł oraz na wydatki majątkowe 787 505,00 zł) obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Pile – 1 154 000,00 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 3 949 946,23 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 92 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 1 500 000,00 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 1 154 000,00 zł, (w tym 990 599,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- Starostwa Powiatowego w Pile – 346 000,00 zł z tego: 140 000,00 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia i pochodne), 191 000,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 15 000,00 zł na pozostałą działalność usługową;
szerzej na ten temat – vide: dz. V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 3 695 946,23 zł, z tego 2 908 441,23 zł na wydatki bieżące i 787 505,00 zł na wydatki majątkowe.

Z kwoty tej przypada:

- 92 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 17 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek oraz podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 2 799 441,23 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 2 151 638,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup usług pozostałych 314 000,00 zł, na zakup usług remontowych – 58 000,00 zł, zakup energii – 90 000,00 zł,
- 787 505,00 zł na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Pile (Wydział Geodezji i Kartografii), z tego na zadania pn.:
 - „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” – 767 505,00 zł,
 - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 20 000,00 zł.

1.7. Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w projekcie budżetu na rok 2026 w dziale szkolnictwo wyższe i nauka w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone zostaną na dotację celową dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile na Festiwal Nauki i działalność chóru.

1.8. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2026 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 30 093 393,55 zł w tym na realizację zadań rządowych – 318 335,00 zł, na kontynuację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej – 329 352,34 zł.

Planowane w tym dziale wydatki obejmują działalność Starostwa Powiatowego w Pile, Powiatowego Zarządu Dróg w Pile oraz finansowanie zadań budżetowych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – ogółem 28 210 454,30 zł, z tego: 27 892 119,30 zł ze środków własnych i 318 335,00 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 27 208 745,78 zł i na wydatki majątkowe – 1 001 708,52 zł;
w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 103 533,62 zł (w tym 297 204,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację zadań statutowych – 6 861 618,34 zł (w tym 21 131,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 2 057 500,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 344 382,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 150,00 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych, zakupem wody dla pracowników, sprzętu ochrony osobistej; zwrotem kosztów dojazdu stażystom,
- kontynuację programu z udziałem środków unijnych pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 170 443,82 zł,

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku „A” – 100 000,00 zł,
 - „Modernizacja sieci LAN na III piętrze budynku „C” – 80 000,00 zł,
 - „Modernizacja łazienek na IV piętrze budynku „C” – 150 000,00 zł,
 - „Wykonanie systemu kontroli dostępu na III piętrze budynku „C” – 65 000,00 zł,
 - „Wykonanie bramy wjazdowej dla sprzętów drogowych i ogrodzenia na siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile” - 50 000,00 zł,
 - „Modernizacja korytarza II piętra budynku „A” wraz z adaptacją pomieszczeń i wykonaniem systemu kontroli dostępu z wymianą drzwi” – 195 000,00 zł,
 - „Bieżąca konserwacja pomieszczeń i zaplecza socjalnego dla pracowników gospodarczych Starostwa Powiatowego w Pile w ramach projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 158 908,52 zł (kontynuacja projektu z udziałem środków unijnych),
 - „Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych” – 202 800,00 zł,
- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 921 939,25 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 882 324,00 zł obejmujące diety dla radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne Młodzieżowej Rady Powiatu w Pile,
 - promocję Powiatu Pilskiego – 566 800,00 zł,
 - finansowanie pozostałej działalności – 394 200,00 zł.

1.9. Obrona narodowa

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 198 000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2026 roku kwalifikacji wojskowej. Z kwoty tej 78 000,00 zł przypada na zadania z zakresu administracji rządowej, a 120 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 15 677 500,00 zł, w tym na wydatki bieżące w wysokości 15 627 500,00 zł i na wydatki majątkowe 50 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 15 451 000,00 zł i Starostwo Powiatowe w Pile – 226 500,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania z zakresu administracji rządowej) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości – 14 175 834,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Komendy (równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, dojazd do szkół, wypłata zasądzonej renty, świadczenia BHP) – 316 190,00 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 958 976,00 zł,

Z wydatków w wysokości 226 500,00 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 30 000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pile i podległych jej jednostek realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej i profilaktycznej,
- 50 000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wydatek majątkowy),
- 39 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 1 000,00 zł na zakup środków żywności na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- 9 500,00 zł na zakup usług pozostałych na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (usunięcie oraz przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu pilskiego w przypadku prowadzenia ich przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będącej pod wpływem środków odurzających),
- 92 000,00 zł na utrzymanie magazynu powiatowego przy ul. Kaczorskiej,
- 5 000,00 zł na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

1.11. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 378 600,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadania z zakresu administracji rządowej). Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz na edukację prawną (dotacja celowa dla organizacji pozarządowej) – 218 073,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z udzielaniem porad w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz zwrotem kosztów poniesionych przez gminy na obsługę techniczno-organizacyjną punktów pomocy prawnej – 160 526,40 zł.

1.12. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 5 229 996,00 zł, w tym odsetki 4 400 000,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji – 4 400 000,00 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 30 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z udzielonym poręczeniem kredytów łącznie na kwotę 799 996,00 zł, z tego:

- kredytu zaciągniętego w roku 2021 przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; kwota poręczenia na 2026 rok wynosi 400 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2024 przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; kwota poręczenia na 2026 rok wynosi 399 996,00 zł.

1.13. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7 121 755,00 zł. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 7 116 755,00 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 320 000,00 zł, co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 6 796 755,00 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,131 % planowanych wydatków budżetu powiatu; zgodnie z zapisem art. 222 ust.3 ustawy, o której mowa wyżej, rezerwy celowe (z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 746 343,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 2 216 412,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 1 610 000,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 540 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,513 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 1 500 000,00 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne,
- 184 000,00 zł na wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (rezerwa inwestycyjna).

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) 5 000,00 zł.

1.14. Edukacja

Wydatki na edukację obejmują planowane wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2026 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 165 462 416,05 zł, w tym 1 632 450,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół ponadpodstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 131 378 419,55 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 083 996,50 zł.

1.14.1. Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na rok 2026 w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane w kwocie 131 378 419,55 zł przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|--|-------------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 17 213 793,43 zł, |
| • techników | 51 117 025,32 zł, |
| • szkół policealnych
(dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 6 091 565,00 zł, |
| • branżowych szkół I stopnia | 8 208 418,50 zł, |
| • branżowych szkół II stopnia | 484 239,96 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 34 746 464,01 zł, |
| • liceów ogólnokształcących dla dorosłych
(dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 238 138,61 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 4 127 597,57 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 3 674 252,00 zł, |
| • zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 506 299,00 zł, |
| • realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | |

- | | |
|--|------------------|
| dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej | 2 576 865,94 zł, |
| • pozostałej działalności | 2 393 760,21 zł. |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 88 610 066,08 zł, tj. 67,45% ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 567 635,57 zł, zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 28 128 255,61 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2026 rok kwotę 1 482 450,00 zł, z tego na:

- „Adaptację pomieszczeń II piętra w Zespole Szkół Budowlanych w Pile” – 50 000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” – 40 000,00 zł,
- „Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół Technicznych w Pile” – 55 000,00 zł,
- „Wykonanie pracowni gastronomicznej na 6 stanowisk dla uczniów technikum w CKZiU w Wyrzysku” – 550 000,00 zł,
- „Zakup piłkochwyków do boiska szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Pile” – 18 450,00 zł,
- „Zakup wyposażenia pomieszczeń dostosowanych do zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Budowlanych w Pile” – 60 000,00 zł,
- „Wymiana pieca gazowego w Zespole Szkół w Łobżenicy” – 300 000,00 zł,
- „Prace budowlane dachu papowego na budynku głównym oraz wykonanie wentylacji w sufitach pomieszczeń szkolnych na III piętrze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” – 117 000,00 zł,
- „Zakup maszyny myjąco-szorującej prowadzonej ręcznie dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” – 20 000,00 zł,
- „Doposażenie pracowni samochodowej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 272 000,00 zł (kontynuacja projektu z udziałem środków unijnych w tym środki unijne 190 400,00 zł).

1.14.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2026 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 34 083 996,50 zł (w tym wydatki majątkowe 150 000,00 zł).

W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- | | |
|--|------------------|
| • dwóch internatów | 6 852 696,94 zł, |
| • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) | 8 557 228,85 zł, |
| • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile | 6 053 619,00 zł, |
| • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy | 7 111 715,00 zł, |
| • Młodzieżowego Domu Kultury w Pile | 2 572 498,05 zł, |

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 109 493,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów szkół i placówek oświatowych) 10 000,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów szkół i placówek oświatowych) 100 000,00 zł,
- pozostałej działalności 605 441,66 zł
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile,
- dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 111 304,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 25 073 039,38 zł, na świadczenia 401 144,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 348 509,12 zł, na dotacje 2 111 304,00 zł (dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) oraz na wydatki majątkowe 150 000,00 zł (dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy na zadanie pn.: „Modernizacja łazienek w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy”).

1.15. Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 134 000,00 zł, z tego na finansowanie:

- kontynuacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej umożliwiającego realizację przez Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica oraz Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym e-dokumentacja i e-rejestracja (dotacja dla samorządu województwa) – 134 000,00 zł.

1.16. Pomoc społeczna

Na rok 2026 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 42 632 914,07 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 5 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 37 471 074,00 zł, w tym 209 520,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 59 760,00 zł na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w tym mieszkanki na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie”,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile – 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup 2 pralnicowirówek wolnostojących wysokoobrotowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile”,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 59 760,00 zł na zadania pn.: „Zakup mikrobusa 9-osobowego z możliwością przewozu osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie”,

- Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 40 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie”,
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 873 389,00 zł (zadanie rządowe),
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 3 271 314,07 zł (w tym 4 316,07 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, 10 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (zadania własne) oraz 74 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez PCPR w Pile, a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile),
- na utrzymanie Pilskiego Klubu Pogodnego Seniora – 17 137,00 zł.

1.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 9 183 445,14 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 1 654 189,00 zł z tego:
 - 1 589 189,00 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 65 000,00 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 5 806 721,00 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 49 000,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 96 400,00 zł, a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile,
- związane z pozostałą działalnością – 853 660,14 zł w tym 849 260,14 zł na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 723 475,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

1.18. Rodzina

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 14 854 715,88 zł, w całości na zadania własne. Środki planuje się przeznaczyć na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującą im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym, na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu, na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej należne gminom powiatu pilskiego – 9 210 947,00 zł (w ramach tej kwoty 1 262 556,00 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),
- dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób

opuszczających te placówki, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należne gminom powiatu pilskiego – 5 643 768,88 zł (w kwocie tej 3 278 546,88 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów i samorządów województwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie).

1.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 kwotę 117 000,00 zł i przeznacza się je w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 2 042 948,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 98,43 % na dotacje, tj. w kwocie 2 010 948,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych w Pile – 706 240,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile – 1 225 763,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile na zakup księgozbioru – 32 445,00 zł,
- dotacja celowa dla gmin na zadania z zakresu kultury – 26 500,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury – 20 000,00 zł.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 32 000,00 zł przeznaczona zostanie na: nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej.

1.21. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2026 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 750 000,00 zł, z kwoty tej przypada:

- 600 000,00 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych (zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu),
- 10 000,00 zł na nagrody konkursowe,
- 60 000,00 zł na nagrody Starosty za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,
- 80 000,00 zł na zakup usług związanych z organizacją cyklu wydarzeń sportowych m.in. „Biegaj z nami” oraz „Bieg Niepodległości”.

IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2026 zostały ustalone rozchody na poziomie 5 678 005,40 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki „JESSICA” zaciągniętej w 2020 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki zaciągniętej w 2022 roku z Funduszu Dostępności w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 678 005,40 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2018 roku obligacji – 4 000 000,00 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2020 roku obligacji – 1 000 000,00 zł.

Rozchody spłacone zostaną z planowanej na rok 2026 nadwyżki budżetowej.

Łączna kwota długu na koniec 2025 roku może wynieść 71 674 714,27 zł, natomiast na koniec roku 2026 - 65 996 708,87 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2026 zostanie spełniony.

V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2026 dotacje w wysokości 22 769 768,07 zł to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwota powyższa w całości dotyczy wydatków na zadania bieżące.

W ramach kwoty dotacji przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 16 605 000,00 zł (72,9 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 15 451 000,00 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 1 154 000,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 164 768,07 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 2 697 874,00 zł; z kwoty tej przypada:
 - 1 185 274,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej; kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz pracowników prowadzących windykację należności Skarbu Państwa a także na obsługę administracyjną w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,
 - 140 000,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii; kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 191 000,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - tworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz dostosowanie baz danych prowadzonych przez Starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
 - 10 000,00 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 700 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego na:
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 149 500,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 63 055,00 zł,
 - ✓ zakup energii – 34 700,00 zł,

- ✓ zakup usług pozostałych (administrowanie budynkami, ogłoszenia prasowe, regulowanie stanów prawnych, wycinka drzew) – 372 500,00 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 830 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 615,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (w tym koszty ubezpieczeń nieruchomości) – 12 200,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 2 600,00 zł
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 49 000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 zł,
- 15 000,00 zł na pozostałą działalność usługową związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna),
- 78 000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 378 600,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1 589 189,00 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 873 389,00 zł realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS Piła,
 - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 4 316,07 zł na zadania rządowe związane z zakupem aktualizacji oprogramowania Pomost Std. do zadań w obszarze pomocy społecznej w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej wprowadzonej ustawą o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

VI Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano kwotę 123 200,00 zł. Pochodzić ona będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na:

- finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz lekarskich oraz wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej na potrzeby kwalifikacji wojskowej –120 000,00 zł,
- kontynuację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 3 200,00 zł (w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i II Liceum Ogólnokształcącym w Pile).

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2026 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

VII Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2026 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą 1 051 439,00 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 200 000,00 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 83 338,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 58 347,00 zł, Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 24 991,00 zł na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- 65 000,00 zł z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 695 279,00 zł z Powiatów: Bydgoskiego – 109 812,00 zł, Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 96 808,00 zł, Chodzieskiego – 18 204,00 zł, Łobeskiego – 18 204,00 zł, Żłotowskiego – 127 428,00 zł, Sępoleńskiego – 21 204,00 zł, Wałeckiego – 72 120,00 zł, Nakiełskiego – 69 636,00 zł, Kołobrzieski – 12 024,00 zł, Żnińskiego – 43 459,00 zł oraz z miast: Bydgoszcz – 36 408,00 zł, Jastrzębie Zdrój – 15 696,00 zł, Poznań – 24 048,00 zł, Szczecin – 18 204,00 zł, Gdańsk – 12 024,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 7 822,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego i Czarńkowsko-Trzcianeckiego – na pokrycie kosztów uczestnictwa 2 uczestników w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowo kształtowanie się dotacji celowych i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2026 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2026 roku łącznie 301 000,00 zł.
Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 300 000,00 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000,00 zł.

Z prognozowanych do pozyskania wpływów zamierza się przeznaczyć na obecnym etapie:

- 301 000,00 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji olimpiad, w tym powiatowej olimpiady ekologicznej dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 43 000,00 zł,
 - wspierania przedsięwzięć Powiatu Pilskiego związanych z ochroną środowiska – 17 000,00 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie Powiatu Pilskiego – 20 000,00 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 10 000,00 zł,
 - badania historycznych zanieczyszczeń ziemi – 7 000,00 zł,
 - monitoringu osuwisk – 15 000,00 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000,00 zł,
 - pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska (wydatki zabezpieczone w rezerwie celowej na inwestycje) – 184 000,00 zł.

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska ilustruje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

STAROSTA PILSKI

/-/ Rafał Zdzierela

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska