

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 155.2024
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2025**

Spis treści

| | |
|--|----|
| Wprowadzenie | 4 |
| I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2025 | 6 |
| II Dochody budżetu powiatu | 7 |
| 1. Dochody bieżące | 7 |
| 1.1. Dochody własne | 7 |
| 1.2. Subwencja ogólna | 10 |
| 1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa | 10 |
| 1.4. Środki z funduszy celowych | 11 |
| 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 | 11 |
| 2. Dochody majątkowe | 12 |
| 2.1. Dochody własne | 12 |
| 2.2. Dochody pochodzące z budżetu państwa | 12 |
| 2.3. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 13 |
| 2.4. 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 | |
| III Wydatki budżetu powiatu | 14 |
| 1. Wydatki według działów | 18 |
| 1.1. Rolnictwo i łowiectwo | 18 |
| 1.2. Leśnictwo | 18 |
| 1.3. Transport i łączność | 19 |
| 1.4. Turystyka | 20 |
| 1.5. Gospodarka mieszkaniowa | 20 |
| 1.6. Działalność usługowa | 21 |
| 1.7. Szkolnictwo wyższe i nauka | 22 |
| 1.8. Administracja publiczna | 22 |
| 1.9. Obrona narodowa | 23 |
| 1.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 |
| 1.11. Wymiar sprawiedliwości | 24 |
| 1.12. Obsługa długu publicznego | 24 |
| 1.13. Różne rozliczenia | 25 |
| 1.14. Edukacja | 25 |
| 1.14.1. Oświata i wychowanie | 26 |
| 1.14.2. Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 |
| 1.15. Ochrona zdrowia | 28 |
| 1.16. Pomoc społeczna | 28 |
| 1.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 |
| 1.18. Rodzina | 29 |
| 1.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 |
| 1.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 |
| 1.21. Kultura fizyczna | 30 |
| IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie | 31 |

| | | |
|------|---|----|
| V | Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 32 |
| VI | Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 34 |
| VII | Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego | 35 |
| VIII | Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska | 36 |

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2025 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 103.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 września 2024 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2025.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2025 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,
- skalkulowaną wstępnie kwotę dochodów należnych Powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 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 2025

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 293 506 538,56 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 286 632 386,18 zł,
 - majątkowe 6 874 152,38 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 287 828 533,16 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 276 578 518,61 zł,
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 799 996,00 zł)
 - majątkowe 11 250 014,55 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 2025 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji może wynieść łącznie 71 674 714,27 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2025 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 293 506 538,56 zł przypada na:

- dochody bieżące 286 632 386,18 zł,
- dochody majątkowe 6 874 152,38 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2025 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 183 482 977,63 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 2025:

- 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 143 392 932,63 zł i stanowić będą ponad 78,1 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 124 212 132,56 zł,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 19 180 800,07 zł;
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 4 461 332,00 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 (1 061 332,00 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 29 541 782,00 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 29 490 782,00 zł;

w kwocie tej ponad 79,1 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 23 338 643,00 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 – 4 078 392,00 zł;

kolejną istotną grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 314 347,00 zł (pochodzą one przede wszystkim z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, głównie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, wpływów ze zwrotów za media);

pozostałe dochody w wysokości 759 400,00 zł stanowią wpływy z opłat eksploatacyjnych z najmu lokali (666 400,00 zł) oraz zwroty należności za media (93 000,00 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), Dębnie (23 000,00 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za trwałe 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 2025 roku łącznie 1 223 873,00 zł;
z kwoty tej 1 188 452,00 zł, tj. około 97,1 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 3 507,00 zł stanowią odsetki, 30 728,00 zł pochodzić powinno z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i 1 186,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 3 969 038,00 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 134 377,00 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 zrębków drzewnych, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 - z tytułu realizacji zadań rządowych – 2 325 559,00 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 1 828 575,00 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - wpływy z różnych opłat – 1 508 040,00 zł;
z kwoty tej 1 100 000,00 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 300 000,00 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 23 000,00 zł przypada na

wpływy z tytułu wpłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, 195,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 30 000,00 zł wpływy z opłat za rejestracje jachtów i innych jednostek pływających, 36 107,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 3 726,00 zł za wydanie duplikatów świadectw, 1 927,00 zł przypada na wpłaty za wystawione legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych, 9 085,00 zł z opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 4 000,00 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- pozostałe dochody – 1 062,00 zł;
z kwoty tej 1 000,00 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 62,00 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 884 110,00 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 203 338,00 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000,00 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 – 613 284,00 zł,
 - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 60 000,00 zł,
 - przez Powiaty: Chodzieski – 3 744,00 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 3 744,00 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 7 488,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 6 110,00 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 2025 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2025 a przekazanej przez Ministra Finansów 71 910 950,65 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2023 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2025 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 29 539 770,26 zł i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 21 610 314,00 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 14 651 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 2 444 815,00 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 308 161,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 380 100,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 15 000,00 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna),
 - 1 278 714,00 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 888 714,00 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
 - 75 000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 10 000,00 zł na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 11 600,00 zł na pozostałe środki obronne,
 - 366 240,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 4 317,00 zł na zadania rządowe związane z zakupem aktualizacji oprogramowania Pomost Std,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 1 107 000,00 zł,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 1 574 607,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 1 828 575,00 zł;

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 108 315,26 zł, z tego na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 102 000,00 zł,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 3 200,00 zł,
 - prowadzenie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w Kunowie – 3 115,26 zł,
- dotacje na zadania własne powiatu – 7 821 141,00 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2025 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 662 035,54 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 245 020,00 zł 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),
- Funduszu Pracy w kwocie 417 015,54 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

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 1 036 652,10 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” – 99 504,44 zł,

- „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 108 215,15 zł,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – 828 932,51 zł.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2025 dochody majątkowe wynoszą 6 874 152,38 zł i dotyczą środków z dochodów własnych, dochodów pochodzących z budżetu państwa, dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 3 881 200,00 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży:

- działki 117/9 w Falmierowie – 100 000,00 zł,
- działki 526 w Rzadkowie wraz z budynkiem – 700 000,00 zł,
- działki 91/8 w Niezychowie – 100 000,00 zł,
- działki 91/10 w Niezychowie – 550 000,00 zł,
- działki 20/4 położonej w Pile przy ul. Grunwaldzkiej w Pile – 30 000,00 zł,
- działki 308/1 przy ul. Towarowej w Pile – 150 000,00 zł,
- działki 73/10 w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich – 150 000,00 zł,
- działki 133/26 w Pile – 2 098 200,00 zł,
- trafostacji – 3 000,00 zł.

2.2. Dochody pochodzące z budżetu państwa

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 150 000,00 zł i dotyczą dochodów na zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”.

2.3. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 466 079,57 zł i dotyczą dochodów planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” – 466 079,57 zł.

2.4. 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 2 376 872,81 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” – 591 147,84 zł,
- „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim” – 1 785 724,97 zł.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2025 wynosi 287 828 533,16 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 276 578 518,61 zł,
- wydatki majątkowe 11 250 014,55 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 11 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 176 763 315,52 zł, tj. 61,41 % 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 przeznaczają się łącznie 8 163 121,00 zł, finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 5 575 063,00 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 211 787,00 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 366 000,00 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz Młodzieżowej Rady Powiatu w Pile) 890 000,00 zł,
- nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie 1 000,00 zł,
- wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 30 000,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 733 840,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 185 591,00 zł,
- najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego 60 000,00 zł,
- osób zasłużonych w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 40 000,00 zł,
- uczniów w formie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów) 45 000,00 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 35 585 617,84 zł, przeznaczone są dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty 25 767 151,00 zł,

- instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej 1 628 319,00 zł,
- instytucji kultury w formie dotacji celowej 31 500,00 zł,
- gmin powiatu pilskiego 322 320,00 zł,
z tego na zadania z zakresu:
 - kultury 40 000,00 zł,
 - rolnictwa 20 000,00 zł,
(dożynki powiatowo-gminne)
 - dróg publicznych powiatowych 75 000,00 zł,
(utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyrzysk)
 - dróg publicznych powiatowych 50 000,00 zł,
(utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Łobżenica)
 - dróg publicznych powiatowych 25 000,00 zł,
(utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wysoka)
 - polityki społecznej 112 320,00 zł,
(dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)
- powiatów w ramach zawartych porozumień lub umów 4 077 499,60 zł,
z tego:
 - na zadania z zakresu pieczy zastępczej 4 036 162,00 zł,
z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 914 130,00 zł,
 - rodzinach zastępczych 1 122 032,00 zł,
 - na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 41 337,60 zł,
(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)
- samorządu województwa na zadania z zakresu:
 - pieczy zastępczej 424 979,00 zł,
tj. na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo pomorskie i podkarpackie)
 - ochrony zdrowia 134 000,00 zł,
tj. na kontynuację programu EDM w dwóch szpitalach (porozumienie z województwem wielkopolskim)

- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu z tego w zakresie: 530 000,00 zł,
 - kultury fizycznej i sportu 500 000,00 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 210 954,24 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: 2 428 895,00 zł,
 - pomocy społecznej (ŚDS Caritas) 1 828 575,00 zł,
 - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 580 320,00 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 1 171 124,54 zł na kontynuację projektów:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile) – 867 332,51 zł,
- „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile) – 195 635,03 zł,
- „CYBERPEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile) – 108 157,00 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 5 030 000,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji. 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 49 065 343,71 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 11 250 014,55 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym (w tym inwestycje z udziałem środków unijnych – 1 575 784,27 zł) 6 700 863,84 zł,
- rezerwy inwestycyjne 1 712 688,71 zł,

- zakupy inwestycyjne 2 236 462,00 zł,
(w tym zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych – 1 575 784,27 zł)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł.

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2025 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 86 700,00 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:

- 36 700,00 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.

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

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2025 wydatki w tym dziale wynoszą 115 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 105 000,00 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zaplanowano 10 000,00 zł na sporządzenie klasyfikacji 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 2024 r. poz. 530) oraz realizacji obowiązków starosty wynikających z ustawy Prawo łowieckie przeznacza się kwotę 105 000,00 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 8 921 140,17 zł, z tego na wydatki majątkowe - 1 366 079,57 zł i na wydatki bieżące - 7 555 060,60 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) 75 000,00 zł,
- koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Łobżenica (dotacja celowa dla Gminy Łobżenica) 50 000,00 zł,
- koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wysoka (dotacja celowa dla Gminy Wysoka) 25 000,00 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) 41 337,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na:
 - remonty i naprawy 2 486 000,00 zł,
 - usługi pozostałe, 4 247 741,00 zł,
(w tym: bieżące utrzymanie dróg 3 933 000,00 zł, organizacja powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego - 264 000,00 zł, wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 30 000,00 zł),
 - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 61 982,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną zadania na kwotę 1 366 079,57 zł, z tego:

- Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych - 150 000,00 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 466 079,57 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej - 150 000,00 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.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 16 000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 6 000,00 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 2025 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 2 488 894,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 1 278 714,00 zł,
- zadania własne – 1 210 180,00 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 1 210 180,00 zł (w tym 180 000,00 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 – 746 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 169 510,00 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 164 510,00 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 5 000,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 36 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 34 350,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20 000,00 zł (w tym ubezpieczenia nieruchomości 17 800,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii – 4 600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 180 000,00 zł obejmujące:
 - ✓ „Montaż centralnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez straż pożarną w budynku przy ul. Rydygiera 23” – 30 000,00 zł,

- ✓ „Montaż centralnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez straż pożarną w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B” – 30 000,00 zł,
- ✓ „Wymiana pionów w budynku przy ul. Rydygiera – 60 000,00 zł,
- ✓ „wymian pionów w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B – 60 000,00 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 5 009 599,23 zł (z tego na wydatki bieżące 4 759 599,23 zł oraz na wydatki majątkowe 250 000,00 zł) obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 1 257 000,00 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 3 677 599,23 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 75 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 1 652 100,00 zł (w tym 150 000,00 zł na wydatki majątkowe). Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 1 257 000,00 zł, (w tym 943 035,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 150 000,00 zł, na wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile”),
- Starostwa Powiatowego w Pile – 395 100,00 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii; 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 3 357 499,23 zł, z tego 3 257 499,23 zł na wydatki bieżące i 100 000,00 na wydatki majątkowe.

Z kwoty tej przypada:

- 75 000,00 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 opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 28 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży oraz podziału nieruchomości,
- 3 154 499,23 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 2 107 696,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup usług pozostałych 587 000,00 zł, na zakup usług remontowych – 103 000,00 zł,
- 100 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Pile (Wydział Geodezji i Kartografii) z tego:
 - ✓ Zakup silnika bazy danych SQL – 50 000,00 zł,
 - ✓ Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 50 000,00 zł.

1.7. Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w projekcie budżetu na rok 2025 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 2025 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 29 812 420,72 zł, w tym na realizację zadań rządowych – 308 161,00 zł, na kontynuację projektów z udziałem środków europejskich – 946 344,03 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 27 626 805,47 zł, z tego: 27 318 644,47 zł ze środków własnych i 308 161,00 zł z dotacji celowych na zadania rządowe; z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 24 395 343,47 zł i na wydatki majątkowe – 3 231 462,00 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 351 425,67 zł (w tym 308 161,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat),
- realizację zadań statutowych – 5 661 975,77 zł; w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 935 500,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 314 023,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 150,00 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 programów z udziałem środków unijnych „CYBERBEZPIECZNY POWIAT” – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile – 108 157,00 zł oraz „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 195 635,03 zł,

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” 2 000 000,00 zł,
- „Wykonanie wiaty dla sprzętów drogowych” – 40 000,00 zł,
- „Roboty budowlane korytarza na II piętrze budynku A Starostwa – 80 000,00 zł,
- „Roboty budowlane w Wydziale Komunikacji z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 200 000,00 zł,
- „Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych” – 268 910,00 zł,

- Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT” – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile – 642 552,00 zł,
- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 929 615,25 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 890 000,00 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 – 740 800,00 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 515 200,00 zł.

1.9. Obrona narodowa

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 188 600,00 zł, w tym wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej 11 600,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale zostanie przeznaczona na:

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2025 roku kwalifikacji wojskowej – 177 000,00 zł; z kwoty tej 75 000,00 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 102 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,
- finansowanie pozostałych wydatków obronnych – 11 600,00 zł (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej).

1.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 14 755 585,00 zł w całości na wydatki bieżące.

Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 14 651 000,00 zł i Starostwo Powiatowe w Pile – 104 585,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości – 13 245 470,00 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) – 382 190,00 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 1 023 340,00 zł,

Z wydatków w wysokości 104 585,00 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 84 500,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym 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,
- 9 085,00 zł na zakup usług pozostałych na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,
- 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego).

1.11. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 366 240,00 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) – 210 954,24 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 – 155 285,76 zł.

1.12. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 5 829 996,00 zł, w tym odsetki 5 000 000,00 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 – 5 000 000,00 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 2025 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 2025 rok wynosi 399 996,00 zł.

1.13. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6 467 060,71 zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 6 462 060,71 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 340 000,00 zł, co stanowi 0,118 % 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 6 122 060,71 zł (przedstawiono je w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,127 % 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:

- 651 038,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 2 168 334,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 1 000 000,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 590 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,62 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 1 535 688,71 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne,
- 177 000,00 zł na wydatki na zadani 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 2025 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 148 455 675,52 zł, w tym 4 158 784,27 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 – 119 509 075,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 28 946 600,52 zł.

1.14.1. Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na rok 2025 w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane w kwocie 115 700 290,73 zł przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|---|-------------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 14 732 887,00 zł, |
| • techników | 45 141 607,94 zł, |
| • szkół policealnych (dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 4 867 493,00 zł, |
| • branżowych szkół I stopnia | 7 618 927,00 zł, |
| • branżowych szkół II stopnia | 194 891,00 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 32 657 557,17 zł, |
| • liceów ogólnokształcących dla dorosłych (dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 466 301,00 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 2 757 587,00 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 3 167 736,00 zł, |
| • zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 449 848,00 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 | 2 004 300,62 zł, |
| • pozostałej działalności | 1 641 155,00 zł |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 80 392 796,46 zł, tj. 67,27% ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 508 209,00 zł, zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 24 288 747,00 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2025 rok kwotę 3 808 784,27 zł, z tego na:

- kontynuację zadania pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4” – 1 000 000,00 zł,
- „Wykonanie pracowni gastronomicznej na 6 stanowisk dla uczniów technikum w CKZiU w Wyrzysku” – 208 000,00 zł,

- kontynuację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej pięciu szkół i placówek oświatowych w Powiecie Pilskim; realizowanego w roku 2025 w:
 - Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile (Montaż paneli fotowoltaicznych) – 309 960,00 zł (w tym 182 147,99 zł środki unijne),
 - Zespole Szkół Budowlanych w Pile – 1 265 824,27 zł (w tym 886 076,98 zł środki unijne),
 - Powiatowym Centrum Edukacji w Pile (Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej) – 1 025 000,00 zł (w tym 717 500,00 zł środki unijne).

1.14.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2025 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 28 946 600,52 zł (w tym wydatki majątkowe 350 000,00 zł).

W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- | | |
|--|------------------|
| • dwóch internatów | 6 819 075,00 zł, |
| • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) | 8 110 062,00 zł, |
| • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile | 5 548 016,00 zł, |
| • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy | 4 494 787,95 zł, |
| • Młodzieżowego Domu Kultury w Pile | 1 767 826,00 zł, |

oraz wydatki w zakresie:

- | | |
|--|------------------|
| • doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli | 85 982,00 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) | 45 000,00 zł, |
| • pozostałej działalności (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile), | 587 447,57 zł |
| • dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 478 404,00 zł. |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 21 482 118,95 zł, na świadczenia 310 631,00 zł, na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych – 5 325 446,57 zł, na dotacje 1 478 404,00 zł (dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) oraz na wydatki majątkowe 350 000,00 zł (dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy na zadanie pn.: „Wymiana pieców węglowych w budynku w Kijaszkowie”).

1.15. Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 182 404,00 zł, z tego na finansowanie:

- Lecznictwa stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – 48 404,00 zł,
- 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 2025 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 39 680 281,30 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 6 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 34 589 931,30 zł, w tym 351 000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 95 000,00 zł na „Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku w DPS w Dębnie”,
 - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 86 000,00 zł na „Wykonanie dokumentacji i audytu dla zad. pn.: „Termomodernizacja budynku głównego – Pałacu w DPS w Falmierowie”,
 - Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 120 000,00 zł na „Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: „ Termomodernizacja budynków w DPS w Chlebnie”,
 - Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 50 000,00 zł na „Zakup pieca konwekcyjno-parowego”,
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 828 575,00 zł (zadanie rządowe),
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3 004 568,00 zł (w tym 4 317,00 zł dotyczy zadań rządowych, 10 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (zadania własne) oraz 77 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez PCPR w Pile a administrowanych przez Starostwo),
- na utrzymanie Pilskiego Klubu Pogodnego Seniora – 257 207,00 zł.

1.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 8 648 572,51 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 1 634 607,00 zł, z tego:
 - 1 574 607,00 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 60 000,00 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 5 298 893,00 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 50 000,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 101 600,00 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile,
- związane z pozostałą działalnością – 870 832,51 zł, z tego:
 - 867 332,51 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,
 - 3 500,00 zł na realizację zadań związanych z promocją zdrowia w tym na: zakup nagród dla uczestników olimpiad, konkursów, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności na organizowane konferencje.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 692 640,00 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 2025 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 14 235 545,00 zł, w całości na zadania własne. Środki planuje się przeznaczyć na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym 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 – 8 644 793,00 zł (w ramach tej kwoty 1 122 032,00 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 – 5 576 238,00 zł

(w kwocie tej 3 339 109,00 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów i samorządów województwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Piłskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie),

- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów) – 14 514,00 zł.

1.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 124 000,00 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 2025 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 759 819,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 97,73 % na dotacje, tj. w kwocie 1 719 819,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych w Pile – 602 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile – 1 026 319,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile na zakup księgozbioru – 31 500,00 zł,
- dotacja celowa dla gmin na zadania z zakresu kultury – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury – 20 000,00 zł.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 40 000,00 zł przeznaczona zostanie na: nagrody Starosty Piłskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej.

1.21. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2025 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 655 000,00 zł, z kwoty tej przypada:

- 500 000,00 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,
- 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 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 2024 zostały ustalone rozchody na poziomie 5 678 005,40 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2020, 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 2017 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 2025 nadwyżki budżetowej.

Łączna kwota długu na koniec 2024 roku może wynieść 77 352 719,67 zł. Natomiast na koniec roku 2025 - 71 674 714,27 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 2025 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 2025 dotacje w wysokości 21 760 314,00 to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Z kwoty tej 21 610 314,00 zł dotyczy wydatków na zadania bieżące, a 150 000,00 zł na zadania majątkowe.

W ramach kwoty dotacji przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 15 908 000,00 zł (73,1 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 14 651 000,00 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 1 257 000,00 zł (w tym na wydatki bieżące 1 107 000,00 zł i na wydatki majątkowe 150 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”).
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 5 852 314,00 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 2 444 815,00 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 1 389 675,00 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,
 - 187 300,00 zł na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500),
 - 10 000,00 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 390 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego na:
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 174 300,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 76 000,00 zł,
 - ✓ zakup energii – 42 890,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych (administrowanie budynkami, ogłoszenia prasowe, regulowanie stanów prawnych) – 57 000,00 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 000,00 zł,

- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 200,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (w tym koszty ubezpieczeń nieruchomości) – 8 610,00 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 zł,
- 15 000,00 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna),
 - 75 000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 366 240,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - 11 600,00 zł na zadania obronne,
- przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1 574 607,00 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 828 575,00 zł realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS Piła,
 - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 4 317,00 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 szczególności 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 2025 zaplanowano kwotę 108 315,26 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 – 102 000,00 zł,
- kontynuację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 3 200,00 zł (w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile),
- prowadzenie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w Kunowie – 3 115,26 zł,

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2025 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 2025 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 584 348,87 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 120 000,00 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 83 338,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 58 347,00 zł, Czarnkowsko-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,
- 60 000,00 zł z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 613 284,00 zł z Powiatów: Bydgoskiego – 96 612,00 zł, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 103 692,00 zł, Chodzieskiego – 18 204,00 zł, Łobeskiego – 18 204,00 zł, Złotowskiego – 109 224,00 zł, Wałeckiego – 12 024,00 zł, Nakielskiego – 73 308,00 zł, Kołobrzeski – 12 024,00 zł, Pleszewski – 18 204,00 zł, Gorzowski – 18 204,00 zł, Żniński – 42 408,00 zł oraz z miast: Poznań – 12 024,00 zł, Jastrzębie Zdrój – 15 696,00 zł, Łódź – 18 204,00 zł, Szczecin – 18 204,00 zł, Gdańsk – 27 048,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 7 488,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego i Czarnkowsko-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 2025 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 2025 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:
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000,00 zł,
 - organizacji olimpiad – 23 000,00 zł,
 - wspierania przedsięwzięć Powiatu Pilskiego związanych z ochroną środowiska – 19 000,00 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,
 - opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pilskiego – 15 000,00 zł,
 - opracowanie Raportu z wykonania programu ochrony środowiska – 15 000,00 zł,
 - monitoringu osuwisk – 10 000,00 zł,
 - pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska (wydatki zabezpieczone w rezerwie celowej na inwestycje) – 177 000,00 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