

**UZASADNIENIE**  
**do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie**  
**uchwały budżetowej na rok 2026**

Dotyczy uchwały Nr XXXVIII. .2026 z dnia lipca 2026 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2026 wpływają:

**1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:**

- 1) zmian planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie zarządzeń Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.197.2026.2 z dnia 19 czerwca 2026 r. oraz pismo FB-I.3111.201.2026.7 z dnia 22 czerwca 2026 r.):
  - a) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 188 633,06 zł z tego w planie:
    - DPS Dębno – 108 539,26 zł;
    - DPS Rządkowo – 80 093,80 zł;
  - b) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 205 196,60 zł z tego dla:
    - DPS Chlebno – 152 074,59 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 152 074,59 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
    - DPS Falmierowo – 16 054,61 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 16 054,61 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
    - DPS Piła – 37 067,40 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 37 067,40 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.193.2026.2 z dnia 12 czerwca 2026 r.) w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 878,70 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu wykonywanych zadań w ramach programu „Za Życiem” realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.207.2026.13 z dnia 26 czerwca 2026 r.) o kwotę 13 419,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sprzęt informatyki i łączności”, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026 – 2029”,
- 4) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 108 539,26 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS; środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 5) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 80 093,80 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS; środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 500,00 zł w związku z otrzymaniem z Miasta i Gminy Wyrzysk pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2026”,
- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 958 321,25 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla projektu pn.: „Technologia w dłoni – sukces w grze”; projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych w Pile oraz Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- 8) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 550 000,00 zł z tytułu odsetek pozyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym Powiatu Pilskiego oraz dochodów pochodzących z rozliczenia środków z lat ubiegłych; środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy na inwestycje,
- 9) zwiększenia planu dochodów Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 3 600,00 zł w związku z wpłatą zaliczki przez stronę w celu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 8142/5 obręb Wolsko gm. Miasteczko Krajeńskie oraz dz. Nr 8003/2 obręb Tłukomy, gm. Wysoka.

## **2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:**

- 1) zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2) zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 80 221,08 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile na wykonanie prac elektrycznych związanych z instalacją sprzętu otrzymanego w ramach programu „Laboratoria Sztucznej Inteligencji (AI)” – 2 447,84 zł,
  - b) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 23 465,00 zł,
  - c) Zespołu Szkół Technicznych w Pile na wkład własny do projektu pn.: „Technologia w dłoni – sukces w grze” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19 308,24 zł,
  - d) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 2 210 205,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1177P, 1174P, 1168P, 1060P, 1186P, 1202P, 1200P, 1191P” – 545 000,00 zł,
  - b) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej” – 35 000,00 zł,

- c) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Przebudowa chodników i budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1160P oraz 1177P w m. Krzewina (część 1 – ul. Dziembowska)” – 44 000,00 zł,
  - d) Domu Pomocy Społecznej w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile” – 600 000,00 zł,
  - e) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja korytarza II piętra budynku „A” wraz z adaptacją pomieszczeń i wykonaniem systemu kontroli dostępu z wymianą drzwi” – 211 665,00 zł,
  - f) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na zadanie pn.: „Roboty budowlane w budynku położonym w Pile przy ul. Rydygiera 23 na potrzeby siedziby Powiatowego Urzędu Pracy” – 774 540,00 zł,
- 4) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 207 870,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile”,
- 5) zmniejszeniem wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Pile o kwotę 715 000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury budowlanej po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile” (700 000,00 zł) oraz odwołaniem obchodów jubileuszowych 80-lecia szkoły (15 000,00 zł);
- środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (15 000,00 zł) oraz zwiększenie rezerwy na inwestycje (700 000,00 zł),
- 6) zmniejszeniem wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 774 540,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn.: „Prace adaptacyjne w budynku położonym w Pile przy ul. Rydygiera 23 w celu przystosowania pomieszczeń na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy wraz z dokumentacją”;
- środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy na inwestycje,
- 7) zmniejszeniem wydatków Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 70 000,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi z odstąpieniem od podpisania porozumienia przekazującego zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Szydłowo;
- środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy na inwestycje,
- 8) przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości,
  - b) przeniesieniu w planie Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łobżenicy z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dźwiersznie Małym”,
  - c) przeniesieniu w planie Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 100 000,00 zł z zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku A” na

zadanie pn.: „Modernizacja korytarza II piętra budynku „A” wraz z adaptacją pomieszczeń i wykonaniem systemu kontroli dostępu z wymianą drzwi”,

- d) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz na wykonanie usługi dotyczącej wartościowania stanowisk pracy i pomiaru obciążenia pracą.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 870,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 207 870,00 zł, tj. do kwoty 8 434 340,82 zł, który sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przelewami dokonanymi z lokat z lat ubiegłych.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska, przychodach i rozchodach, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

Zakres tych zmian ilustrują stosowne załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu.

**STAROSTA PILSKI**

**/-/Rafał Zdzierela**

Skarbnik Powiatu Pilskiego  
**/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska**