

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXIII/163/2026 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2026 roku

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XIX/136/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2025 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków funduszu leśnego (Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe) na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zwiększa się o kwotę 12.302,50 zł dochody bieżące.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej, udzieloną z budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na remont drogi powiatowej 1694P w miejscowości Wiela.  
Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej, udzieloną z budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzone mienie, zwiększa się o kwotę 3.849,58 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 141.210,60 zł środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – w związku z wykonaniem dochodów w 2025 roku (plan w 2026 r.), na realizację projektu pn. „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, zmniejsza się o kwotę 56.090,00 zł dochody bieżące.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż pierwotnie zakładano, zwiększa się o kwotę 5.086,92 zł dochody bieżące.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł dochody bieżące z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Plan Retencji Wodnej dla terenu Powiatu Wągrowieckiego”, z tego: 60.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 35.000,00 zł z budżetu gmin Powiatu Wągrowieckiego (każda z gmin – 5.000,00 zł).

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększa się o kwotę 25.975,74 zł wydatki statutowe przeznaczone na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 150.223,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług

dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w związku z mniejszym wykonaniem planu wydatków przedsięwzięcia w 2025 roku.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł wydatki statutowe, przeznaczone na remonty dróg oraz o kwotę 30.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z mniejszym wykonaniem planu wydatków w 2025 roku zadań wieloletnich finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zwiększa się o kwotę 13.237,85 zł wydatki bieżące, z tego na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” - 12.015,85 zł oraz na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” - 1.222,00 zł.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 6.203.354,12 zł, z tego rezerwa ogólna 426.620,95 zł, rezerwy celowe 5.636.934,66 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 139.798,51 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 3.849,58 zł wydatki statutowe.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – w związku z mniejszym wykonaniem planu w 2025 r. zadania wieloletniego, dot. realizacji projektu pn. „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI” zwiększa się o kwotę 3.822,15 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
  - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 141.210,60 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Plan Retencji Wodnej dla terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
3. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w 2026 roku:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł plan dochodów i wydatków bieżących, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Plan Retencji Wodnej dla terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2026 roku:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 150.223,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
5. w załączniku **Nr 6** dotyczącym wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane:
- zwiększa się o kwotę 8.586,32 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki finansowe, pozyskane w 2025 r. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 5.086,92 zł dochody bieżące.
  - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększa się o kwotę 13.673,24 zł wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
6. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów w 2026 roku, zwiększa się o kwotę 3.831.959,32 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 8.586,32 zł,
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 73.150,00 zł,
  - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.750.223,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
.....  
/Natalia Pałczyńska/