

Propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok

I. Zmiany związane z wydłużeniem terminu realizacji zadań.

1. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2”.

W budżecie na 2026 rok dokonuje się następujących zmian związanych z realizacją zadania:

- **zwiększenie dochodów** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na dofinansowanie zadania o **3.500.000 zł** (środki wpłyną w 2026 roku),
- **zwiększenie wydatków** finansowanych środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o **3.500.000 zł**,

Zmiany w powyższym zakresie dokonuje się ze względów proceduralnych - nie było możliwym zrealizowanie płatności 2025 w roku bieżącym, gdyż w pierwszej kolejności należało zapłacić środki stanowiące wkład własny, a następnie złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę transzy dofinansowania, która to jest realizowana w tzw. okienkach płatniczych, tj. 15 i 25 dnia każdego miesiąca. Zapłata za realizację umowy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie możliwa z miesiąca stycznia 2026.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o łącznym koszcie i poszczególnych źródłach finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian):

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2025	2026	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	3 492 000,18		3 492 000,18
		Razem	3 492 000,18	3 500 000,00	6 992 000,18

2. Zmiana dotycząca zakupu samochodów na potrzeby jednostek pomocy społecznej.

Zmiana dotyczy zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” tj.:

– **zakupu samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew;**

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok na w/w zakup zaplanowano środki w łącznej wysokości **309.240 zł**, z czego:

- 140.240 zł – dotacja ze środków PFRON,
- 169.000 zł – środki własne powiatu.

– **zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie;**

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok na w/w zakup zaplanowano środki w łącznej wysokości **289.240 zł**, z czego:

- 140.240 zł - dotacja ze środków PFRON
- 149.000 zł – środki własne powiatu.

Z uwagi na występujące trudności w dostępie pojazdów, wydłużone terminy realizacji zamówienia oraz dostosowania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, przenosi się zaplanowane na 2025 rok środki na rok następny.

Oznacza to w budżecie na 2026 rok:

- **zwiększenie wydatków** na realizację zakupów o **598.480 zł**,
- **zwiększenie o 598.480 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 950).

Jest to konsekwencja niewykorzystania środków na realizację w/w zakupów w 2025 roku, z tego:

- **280.480 zł** - środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
- **318.000 zł** - środków własnych powiatu.

3. Zmiany dotyczące zadań drogowych.

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie.

W projekcie budżetu na 2026 rok na realizację zadania zabezpieczono środki własne samorządów w łącznej wysokości **1.100.000 zł**, z czego:

- 370.000 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 730.000 zł – środki własne Powiatu.

W związku z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 21.11.2025 r. w/w zadanie objęte zostało dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.051.089,92 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowanie przekazane zostało w 2025 roku i stanowiło dochód, który nie był objęty planem na 2025 rok.

W związku z tym, że realizację zadania zaplanowano na 2026 rok, niewykorzystane w 2025 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się na rok następny.

Oznacza to w budżecie na 2026 rok:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **1.051.089,92 zł**,
- **zwiększenie o 1.051.089,92 zł przychodów** 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 (§ 905) (konsekwencja niewykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2025 roku).

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś – Borchysko.

Opracowując projekt budżetu założono, że w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla w/w zadania, zaś w 2026 roku realizacja przy finansowym udziale Gminy Gołuchów na poziomie 30 % wartości inwestycji.

Z uwagi na zmiany koncepcyjne oraz złożoności proceduralne związane z prawidłowym zaprojektowaniem drogi zachodzi konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na prace projektowe z 2025 roku, na kolejny rok.

W przypadku drogi Kościelna Wieś – Borchysko pierwotna koncepcja zakładała jej przebudowę i poszerzenie jezdni z 5,0 m do szerokości 6,0 m, wykonanie chodnika na długości około 1,9 km, przebudowę przepustu na ul. Św. Wawrzyńca. Całkowita długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi około 2,8 km. Tak szeroki zakres inwestycji generowałby równie wysokie koszty, dlatego postanowiono, że wstępne założenia projektu powinny zostać zmodyfikowane w celu ograniczenia kosztów i doprowadzenia do przyspieszenia prac nad przebudową. W związku z czym zakres projektowanych robót ulegnie zmniejszeniu, a prace nad projektem zostaną wydłużone do końca czerwca 2026 r.

W związku z tym, niewykorzystane w 2025 roku środki na opracowanie dokumentacji w kwocie **70.000 zł** przenosi się na rok następny.

Oznacza to w budżecie na 2026 rok:

- **zwiększenie wydatków** przeznaczonych na realizację zadania o **70.000 zł**,
- **zwiększenie o 70.000 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2025 roku (§ 950). (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na realizację zadania w 2025 roku).

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie – Janków.

W budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania środki w wysokości **122.000 zł**.

Z uwagi na zmiany koncepcyjne oraz zawiłości proceduralne związane z prawidłowym zaprojektowaniem drogi zachodzi konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na prace projektowe z 2025 roku, na kolejny rok.

W przypadku drogi Brzezie – Bogusław podczas prac projektowych okazało się, że wykonanie ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy m. Brzezie i m. Tursko, powoduje konieczność wejścia w grunty należące do Lasów Państwowych i osób prywatnych. Przeprowadzenie ciągu pieszo - rowerowego w zakładanym przebiegu wymusza potrzebę przejścia wymaganych fragmentów gruntów, a co za tym idzie zastosowania tzw. specustawy drogowej. Sytuacja ta wydłuża terminy, w tym zakończenia prac nad projektem do końca czerwca 2026 r.

W związku z tym, niewykorzystane w 2025 roku środki na opracowanie dokumentacji w kwocie **122.000 zł** przenosi się na rok następny.

Oznacza to w budżecie na 2026 rok:

- **zwiększenie wydatków** na przeznaczonych na realizację zadania o **122.000 zł**,
- **zwiększenie o 122.000 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2025 roku (§ 950). (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na realizację zadania w 2025 roku).

Z uwagi na to, że umowę z wykonawcą prac projektowych zawarto w 2025 roku, a jej realizacja zostaje wydłużona na kolejny rok, w/w zadanie wpisuje się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

II. Zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do aktualnych potrzeb i polegają na:

- zwiększeniu o **3.740 zł** planu wydatków w § **4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy**,
- zmniejszeniu o **3.740 zł** planu wydatków w § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**.

III. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok (uchwała Nr SO-2/4011/16/2025 z dnia 20 listopada 2025 r.) dokonuje się następujących zmian:

- a) w **§ 6 pkt 1)** treści normatywnej projektu budżetu ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.872.808,27 zł** (w miejsce dotychczasowej kwoty 624.871,36 zł),
- b) w **załączniku nr 5** do projektu budżetu **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2026 rok:**
 - dodaje się dotację dla Gminy Gołuchów w kwocie **1.247.937,21 zł**, którą klasyfikuje się w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.**

W/w kwota to środki programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Działanie 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT”, które Powiat Pleszewski przekaze Gminie Gołuchów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów – Wszółów w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.

- łączną wysokość dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych określa się na **1.872.808,27 zł** (w miejsce dotychczasowej kwoty 624.871,36 zł).

W/w zmiany zapewnią spójność **§ 6 pkt 1)** treści normatywnej projektu budżetu i **załącznika nr 5** do projektu budżetu z **załącznikiem nr 2** do projektu budżetu tj. Plan wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok.


STAROSTA
Maciej Waszczkowski

Pleszew, dnia 22 grudnia 2025 roku