Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXXVII. .2026
Rady Powiatu w Pile
z dnia czerwca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**23 419 192,87**	**1 021 000,00**	**0,00**	**24 440 192,87**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***42 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***342 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	222 675,00	0,00	222 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	77 325,00	0,00	119 325,00
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***20 990 395,20***	***721 000,00***	***0,00***	***21 711 395,20***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 027 377,40	721 000,00	0,00	11 748 377,40
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 639 339,00**	**15 500,00**	**15 500,00**	**3 639 339,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 639 339,00***	***15 500,00***	***15 500,00***	***3 639 339,00***
	4260	Zakup energii	747 100,00	0,00	15 500,00	731 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105 055,00	15 500,00	0,00	120 555,00
710		**Działalność usługowa**	**5 751 413,55**	**2 829,00**	**0,00**	**5 754 242,55**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***4 395 413,55***	***2 829,00***	***0,00***	***4 398 242,55***
	4300	Zakup usług pozostałych	453 574,00	2 829,00	0,00	456 403,00
750		**Administracja publiczna**	**34 247 122,03**	**15 000,00**	**0,00**	**34 262 122,03**
	75095	***Pozostała działalność***	***472 700,00***	***15 000,00***	***0,00***	***487 700,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	15 000,00	0,00	335 000,00
752		**Obrona narodowa**	**411 510,76**	**1 887 746,30**	**0,00**	**2 299 257,06**
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***212 480,00***	***1 887 746,30***	***0,00***	***2 100 226,30***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	488 720,00	0,00	513 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 051 341,30	0,00	1 051 341,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 685,00	0,00	347 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 475 467,30**	**313 295,00**	**313 295,00**	**17 475 467,30**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***65 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***60 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***17 355 967,30***	***308 295,00***	***308 295,00***	***17 355 967,30***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 022 301,00	156 000,00	0,00	1 178 301,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 434 313,00	0,00	308 295,00	11 126 018,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 926,00	18 795,00	0,00	297 721,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 770 021,00	133 500,00	0,00	1 903 521,00
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**5 535 072,76**	**94 416,73**	**50 000,00**	**5 579 489,49**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 230 078,99***	***94 416,73***	***50 000,00***	***5 274 495,72***
	4810	Rezerwy	4 042 002,72	44 505,10	50 000,00	4 036 507,82
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 076,27	49 911,63	0,00	1 237 987,90
801		**Oświata i wychowanie**	**133 223 148,98**	**1 562 636,36**	**501 986,94**	**134 283 798,40**
	80115	***Technika***	***51 366 072,98***	***941 916,68***	***0,00***	***52 307 989,66***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105 506,86	95,00	0,00	5 105 601,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633 673,12	14,00	0,00	633 687,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 212,50	3 000,00	0,00	544 212,50
	4260	Zakup energii	1 413 355,95	16 542,91	0,00	1 429 898,86
	4270	Zakup usług remontowych	172 218,57	13 048,77	0,00	185 267,34
	4300	Zakup usług pozostałych	773 698,64	7 740,00	0,00	781 438,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 960 323,77	6 152,00	0,00	24 966 475,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	895 324,00	0,00	1 653 324,00
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***8 222 874,44***	***4 260,00***	***0,00***	***8 227 134,44***
	4300	Zakup usług pozostałych	171 189,00	4 260,00	0,00	175 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120		***Licea ogólnokształcące***	***34 709 256,56***	***133 222,74***	***18 750,00***	***34 823 729,30***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 324,00	0,00	18 750,00	8 574,00
	4260	Zakup energii	910 943,66	50 000,00	0,00	960 943,66
	4270	Zakup usług remontowych	67 786,00	5 121,72	0,00	72 907,72
	4300	Zakup usług pozostałych	483 647,89	12 650,00	0,00	496 297,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 059,08	65 451,02	0,00	214 510,10
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***3 682 108,00***	***2 240,00***	***2 240,00***	***3 682 108,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 650,00	0,00	2 240,00	80 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 400,00	0,00	3 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	840,00	0,00	840,00
80195		***Pozostała działalność***	***3 999 635,42***	***480 996,94***	***480 996,94***	***3 999 635,42***
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,31	7,00	0,00	1 862,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 136,35	1 200,00	0,00	55 336,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,51	400,00	0,00	15 935,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,47	200,00	0,00	8 033,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,10	50,00	0,00	2 306,10
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 368,72	4 440,00	0,00	10 808,72
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 447,00	0,00	4 447,00	14 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 843,45	0,00	1 400,00	169 443,45
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 592,93	0,00	450,00	50 142,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 760,26	0,00	249 941,83	38 818,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 184,89	0,00	171 943,93	17 240,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,74	297 411,76	47 469,93	538 442,57
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 840,74	177 288,18	5 344,25	275 784,67
852		**Pomoc społeczna**	**~~46 331 624,69~~**	**~~47 000,00~~**	**0,00**	**46 378 624,69**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***40 894 120,99***	***47 000,00***	***0,00***	***40 941 120,99***
	4270	Zakup usług remontowych	242 500,00	47 000,00	0,00	289 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~9 941 458,73~~**	**~~504 894,91~~**	**9 333,33**	**10 437 020,31**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***791 309,00***	***733,33***	***733,33***	***791 309,00***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	662 989,00	733,33	733,33	662 989,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***6 375 844,00***	***17 500,00***	***8 600,00***	***6 384 744,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 231,00	0,00	8 600,00	765 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 924,00	7 000,00	0,00	68 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 419,00	6 500,00	0,00	152 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,00	4 000,00	0,00	10 070,00
85395	***Pozostała działalność***		***873 526,14***	***486 661,58***	***0,00***	***1 360 187,72***
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	20 940,00	0,00	40 806,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 800,00	22 269,30	0,00	63 069,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 069,22	67 557,98	0,00	175 627,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 596,14	24 127,82	0,00	62 723,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330,77	12 166,98	0,00	31 497,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,86	4 345,34	0,00	11 249,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,28	1 872,16	0,00	4 603,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,47	668,62	0,00	1 644,09
	4307	Zakup usług pozostałych	434 368,42	223 232,22	0,00	657 600,64
	4309	Zakup usług pozostałych	155 131,58	79 725,89	0,00	234 857,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	20 949,65	0,00	43 054,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 482,02	0,00	15 376,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,72	975,28	0,00	2 982,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,68	348,32	0,00	1 065,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**34 283 439,13**	**323 800,00**	**156 800,00**	**34 450 439,13**
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***		***7 836 778,29***	***7 000,00***	***0,00***	***7 843 778,29***
	4270	Zakup usług remontowych	10 535,00	7 000,00	0,00	17 535,00
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 605 834,19***	***60 000,00***	***0,00***	***2 665 834,19***
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 936,00	50 000,00	0,00	681 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***8 955 860,54***	***6 800,00***	***56 800,00***	***8 905 860,54***
	4220	Zakup środków żywności	1 100 800,00	0,00	56 800,00	1 044 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***7 031 757,00***	***250 000,00***	***100 000,00***	***7 181 757,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 122,00	100 000,00	0,00	972 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00	15 000,00	0,00	37 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	73 000,00	0,00	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	62 000,00	0,00	92 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 377 032,00	0,00	100 000,00	3 277 032,00
855	**Rodzina**		**15 596 342,61**	**331 115,70**	**22 269,30**	**15 905 189,01**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***9 870 865,71***	***331 115,70***	***22 269,30***	***10 179 712,11***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 266,88	208 073,51	0,00	1 701 340,39
	3110	Świadczenia społeczne	5 910 173,53	123 042,19	22 269,30	6 010 946,42
		RAZEM WYDATKI	**340 100 809,76**	**6 119 234,00**	**1 069 184,57**	**345 150 859,19**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 366 371,28	2 498 821,11	589 484,63	316 275 707,76
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	254 630 225,18	1 518 013,50	560 185,00	255 588 053,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	198 000 926,90	330 356,00	416 895,00	197 914 387,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 629 298,28	1 187 657,50	143 290,00	57 673 665,78
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 024 825,36	208 806,84	733,33	42 232 898,87
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 857,55	0,00	0,00	30 857,55
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 816,45	0,00	0,00	8 816,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 368 099,34	299 982,19	22 269,30	9 645 812,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 800,00	22 269,30	0,00	63 069,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 000 926,90	330 356,00	416 895,00	197 914 387,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	734 971,06	87 444,12	5 847,00	816 568,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	202 664,30	29 591,78	450,00	231 806,08
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 430 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	42 024 825,36	208 806,84	733,33	42 232 898,87
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 932 003,00	0,00	0,00	1 932 003,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	6 363 152,10	208 073,51	0,00	6 571 225,61
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 902 548,61	733,33	733,33	30 902 548,61
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 827 121,65	0,00	0,00	2 827 121,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 368 099,34	299 982,19	22 269,30	9 645 812,23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 113 225,40	472 018,58	6 297,00	3 578 946,98
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
obsługa długu	4 430 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00
Wydatki majątkowe	25 734 438,48	3 620 412,89	479 699,94	28 875 151,43
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 734 438,48	3 620 412,89	479 699,94	28 875 151,43
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 111 555,95	474 699,94	474 699,94	1 111 555,95
Dotacje na inwestycje	1 395 076,80	5 000,00	5 000,00	1 395 076,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 197 805,73	3 140 712,95	0,00	26 338 518,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 532,76	297 411,76	297 411,76	780 532,76
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 023,19	177 288,18	177 288,18	361 023,19
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 395 076,80	5 000,00	5 000,00	1 395 076,80
RAZEM WYDATKI	**340 100 809,76**	**6 119 234,00**	**1 069 184,57**	**345 150 859,19**