Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XVI. .2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**86 700,00**	**30 000,00**	**0,00**	**116 700,00**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***10 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***40 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
600		**Transport i łączność**	**15 087 293,86**	**42 000,00**	**35 138,00**	**15 094 155,86**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***0,00***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***12 768 289,46***	***0,00***	***31 700,00***	***12 736 589,46***
	4300	Zakup usług pozostałych	3 953 441,00	0,00	31 700,00	3 921 741,00
	60095	***Pozostała działalność***	***241 982,00***	***17 000,00***	***3 438,00***	***255 544,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 500,00	0,00	46 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 982,00	0,00	3 438,00	45 544,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
710		**Działalność usługowa**	**5 002 599,23**	**0,00**	**28 524,00**	**4 974 075,23**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***3 752 599,23***	***0,00***	***28 524,00***	***3 724 075,23***
	4300	Zakup usług pozostałych	877 300,00	0,00	28 524,00	848 776,00
750		**Administracja publiczna**	**30 743 778,30**	**5 154,90**	**1 089,00**	**30 747 844,20**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***28 250 002,05***	***5 154,90***	***1 089,00***	***28 254 067,95***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 875,77	5 154,90	0,00	409 030,67
	4480	Podatek od nieruchomości	16 040,00	0,00	1 089,00	14 951,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 760 388,00**	**302,00**	**302,00**	**14 760 388,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***14 655 803,00***	***302,00***	***302,00***	***14 655 803,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 704,00	0,00	302,00	273 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	302,00	0,00	11 802,00
758		**Różne rozliczenia**	**4 805 486,39**	**1 282 970,34**	**0,00**	**6 088 456,73**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 800 486,39***	***1 282 970,34***	***0,00***	***6 083 456,73***
	4810	Rezerwy	4 511 717,92	1 282 970,34	0,00	5 794 688,26
801		**Oświata i wychowanie**	**123 458 929,22**	**49 779,70**	**235 720,38**	**123 272 988,54**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***14 836 147,00***	***0,00***	***22 623,06***	***14 813 523,94***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 769,00	0,00	22 623,06	716 145,94
	80115	***Technika***	***46 722 156,20***	***43 198,00***	***55 731,11***	***46 709 623,09***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 719,51	0,00	16 403,87	332 315,64
	4300	Zakup usług pozostałych	640 676,53	43 198,00	0,00	683 874,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960 430,17	0,00	39 327,24	1 921 102,93
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***7 648 590,67***	***0,00***	***32 726,87***	***7 615 863,80***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 792,67	0,00	32 726,87	366 065,80
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***32 707 626,17***	***5 000,00***	***105 753,98***	***32 606 872,19***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 013,00	0,00	14 176,67	167 836,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 574,00	5 000,00	0,00	13 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 342 328,68	0,00	91 577,31	1 250 751,37
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 757 587,00***	***0,00***	***6 034,69***	***2 751 552,31***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 475,00	0,00	6 034,69	160 440,31
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***3 173 855,06***	***1 581,70***	***970,02***	***3 174 466,74***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 302,00	0,00	970,02	62 331,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 581,70	0,00	11 581,70
	80152	***Realizacja 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 prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***2 006 096,13***	***0,00***	***1 371,40***	***2 004 724,73***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 649,51	0,00	1 371,40	16 278,11
	80195	***Pozostała działalność***	***7 641 807,65***	***0,00***	***10 509,25***	***7 631 298,40***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 912,00	0,00	10 509,25	18 402,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**39 718 965,97**	**5 070 397,12**	**49 408,66**	**44 739 954,43**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***34 597 431,30***	***4 435 066,12***	***48 742,66***	***38 983 754,76***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836 767,00	3 668 000,00	0,00	24 504 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635 471,00	0,00	48 742,66	1 586 728,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843 083,00	643 578,60	0,00	4 486 661,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 432,00	86 486,52	0,00	577 918,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483 950,00	900,00	0,00	1 484 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 432,00	2 746,00	0,00	32 178,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202 146,00	33 355,00	0,00	235 501,00
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 852 299,60***	***187 200,00***	***0,00***	***2 039 499,60***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 852 299,60	187 200,00	0,00	2 039 499,60
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 979 068,00***	***447 365,00***	***439,00***	***3 425 994,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 850,00	366 000,00	0,00	2 306 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 786,00	63 465,00	0,00	438 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 604,00	8 967,00	0,00	61 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	8 933,00	0,00	79 433,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 659,00	0,00	439,00	4 220,00
	85232	***Centra integracji społecznej***	***256 471,00***	***766,00***	***227,00***	***257 010,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	766,00	0,00	6 809,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 407,00	0,00	227,00	2 180,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 245 592,71**	**32 326,26**	**5 765,26**	**9 272 153,71**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***692 640,00***	***30 835,00***	***0,00***	***723 475,00***
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	5 000,00	0,00	117 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	25 835,00	0,00	606 155,00
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 696 626,16***	***1 185,00***	***1 185,00***	***1 696 626,16***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 837,00	1 050,00	0,00	780 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005,00	0,00	1 185,00	53 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	135,00	0,00	22 695,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***5 400 493,00***	***0,00***	***4 274,00***	***5 396 219,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 602,00	0,00	4 274,00	285 328,00
	85395	***Pozostała działalność***	***1 455 833,55***	***306,26***	***306,26***	***1 455 833,55***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 529,85	0,00	225,67	146 304,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 331,80	0,00	80,59	52 251,21
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	225,67	0,00	2 006,72
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	80,59	0,00	716,68
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 958 562,15**	**246 749,84**	**93 399,03**	**29 111 912,96**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 504 246,00***	***0,00***	***50 776,92***	***7 453 469,08***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 704,00	0,00	27 203,43	160 500,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 435,00	0,00	23 573,49	204 861,51
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***607 297,00***	***0,00***	***2 294,55***	***605 002,45***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 901,00	0,00	2 294,55	32 606,45
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***5 548 016,00***	***0,00***	***25 236,00***	***5 522 780,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 450,00	0,00	7 156,00	38 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 098,00	0,00	18 080,00	239 018,00
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 770 035,95***	***216 749,84***	***0,00***	***1 986 785,79***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 352,00	109 184,40	0,00	664 536,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 329,24	30 618,90	0,00	238 948,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 283,59	4 386,92	0,00	18 670,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 685,87	0,00	4 785,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 051,00	69 873,75	0,00	622 924,75
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***8 327 488,68***	***30 000,00***	***14 551,88***	***8 342 936,80***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 058,52	0,00	4 119,85	117 938,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 724,57	30 000,00	0,00	163 724,57
	4220	Zakup środków żywności	1 003 500,00	0,00	5 000,00	998 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 020,64	0,00	5 432,03	136 588,61
	85495	***Pozostała działalność***	***587 447,57***	***0,00***	***539,68***	***586 907,89***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 974,00	0,00	539,68	11 434,32
855		**Rodzina**	**14 234 896,00**	**439 658,29**	**40 279,00**	**14 634 275,29**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	***Rodziny zastępcze***		***8 644 144,00***	***114 277,00***	***9 952,00***	***8 748 469,00***
	3110	Świadczenia społeczne	5 575 063,00	70 233,00	0,00	5 645 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 395,00	36 000,00	0,00	226 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 775,00	6 243,00	0,00	282 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 967,00	882,00	0,00	26 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379 501,00	0,00	9 952,00	1 369 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	0,00	8 171,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***5 576 238,00***	***325 381,29***	***15 813,00***	***5 885 806,29***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 914 130,00	63 871,33	0,00	2 978 001,33
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 979,00	51 741,96	0,00	476 720,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 478,00	159 900,00	0,00	1 273 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 056,00	0,00	8 842,00	75 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 393,00	27 765,00	0,00	242 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 359,00	3 918,00	0,00	30 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 090,00	0,00	6 600,00	116 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 332,00	3 300,00	0,00	150 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	0,00	371,00	3 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	14 514,00	0,00	53 189,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 776,00	371,00	0,00	6 147,00
85595	***Pozostała działalność***		***14 514,00***	***0,00***	***14 514,00***	***0,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**124 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**129 000,00**
90006	***Ochrona gleby i wód podziemnych***		***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	RAZEM WYDATKI		**297 859 144,83**	**7 204 338,45**	**489 625,33**	**304 573 857,95**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	281 681 922,60	7 204 338,45	489 625,33	288 396 635,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	227 936 265,85	6 800 150,90	489 319,07	234 247 097,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	177 018 696,51	5 322 359,96	397 115,07	181 943 941,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 917 569,34	1 477 790,94	92 204,00	52 303 156,28
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 689 933,44	333 648,29	0,00	36 023 581,73
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)	49 820,56	0,00	0,00	49 820,56
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)	14 234,44	0,00	0,00	14 234,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 160 859,00	70 233,00	0,00	8 231 092,00
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)	70 225,30	0,00	0,00	70 225,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 018 696,51	5 322 359,96	397 115,07	181 943 941,40
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)	752 048,23	0,00	225,67	751 822,56
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)	223 553,97	0,00	80,59	223 473,38
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)	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	35 689 933,44	333 648,29	0,00	36 023 581,73
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 020 298,60	120 613,29	0,00	5 140 911,89
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26 347 471,00	25 835,00	0,00	26 373 306,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 693 844,84	187 200,00	0,00	2 881 044,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 160 859,00	70 233,00	0,00	8 231 092,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 064 868,31	306,26	306,26	4 064 868,31
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
obsługa długu	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
Wydatki majątkowe	16 177 222,23	0,00	0,00	16 177 222,23
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 177 222,23	0,00	0,00	16 177 222,23
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 100 373,20	0,00	0,00	5 100 373,20
Dotacje na inwestycje	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 466 849,03	0,00	0,00	10 466 849,03
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)	3 636 581,32	0,00	0,00	3 636 581,32
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)	1 463 791,88	0,00	0,00	1 463 791,88
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
RAZEM WYDATKI	**297 859 144,83**	**7 204 338,45**	**489 625,33**	**304 573 857,95**