Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII.237.2026
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 lutego 2026r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 409 759,20**	**180 000,00**	**0,00**	**18 589 759,20**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***16 060 318,40***	***140 000,00***	***0,00***	***16 200 318,40***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 377,40	140 000,00	0,00	5 927 377,40
	60095	***Pozostała działalność***	***138 876,00***	***40 000,00***	***0,00***	***178 876,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 622 339,00**	**17 000,00**	**0,00**	**3 639 339,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 622 339,00***	***17 000,00***	***0,00***	***3 639 339,00***
	4270	Zakup usług remontowych	37 160,00	17 000,00	0,00	54 160,00
750		**Administracja publiczna**	**33 688 880,55**	**500,00**	**500,00**	**33 688 880,55**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***31 482 606,30***	***200,00***	***200,00***	***31 482 606,30***
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 450,00	0,00	200,00	17 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***566 800,00***	***300,00***	***300,00***	***566 800,00***
	4090	Honoraria	4 000,00	300,00	0,00	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	0,00	300,00	12 200,00
752		**Obrona narodowa**	**410 480,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**410 480,00**
	75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***198 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***198 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	0,00	2 000,00	142 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 632 801,30**	**141 097,00**	**111 353,00**	**15 662 545,30**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***15 498 301,30***	***141 097,00***	***111 353,00***	***15 528 045,30***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 000,00	35 739,00	0,00	353 739,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 821 934,00	0,00	91 239,00	10 730 695,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 687 000,00	85 244,00	0,00	1 772 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	20 114,00	229 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	114,00	0,00	65 114,00
758	**Różne rozliczenia**		**5 197 639,02**	**299 993,77**	**411 231,79**	**5 086 401,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***5 000,00***	***299 993,77***	***0,00***	***304 993,77***
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	299 993,77	0,00	299 993,77
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 192 639,02***	***0,00***	***411 231,79***	***4 781 407,23***
	4810	Rezerwy	4 261 823,83	0,00	166 683,61	4 095 140,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 815,19	0,00	244 548,18	686 267,01
801	**Oświata i wychowanie**		**133 100 672,03**	**435 097,96**	**140 510,63**	**133 395 259,36**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***17 213 793,43***	***0,00***	***9 711,73***	***17 204 081,70***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 336,28	0,00	9 711,73	785 624,55
	80115	***Technika***	***51 242 025,32***	***287 677,15***	***25 331,00***	***51 504 371,47***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 437,23	26 331,00	0,00	399 768,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 812,50	141 400,00	0,00	541 212,50
	4270	Zakup usług remontowych	164 610,00	1 506,15	0,00	166 116,15
	4300	Zakup usług pozostałych	693 758,64	55 440,00	0,00	749 198,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 185 298,19	0,00	25 331,00	2 159 967,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	63 000,00	0,00	758 000,00
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***8 211 128,50***	***28 300,00***	***10 959,00***	***8 228 469,50***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 421,04	1 400,00	0,00	29 821,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 090,99	26 900,00	10 959,00	399 031,99
	80118	***Branżowe szkoły II stopnia***	***484 239,96***	***11 609,00***	***0,00***	***495 848,96***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235,63	11 609,00	0,00	11 844,63
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***34 743 754,01***	***41 284,08***	***32 010,90***	***34 753 027,19***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 135,37	0,00	617,45	191 517,92
	4270	Zakup usług remontowych	58 561,00	9 225,00	0,00	67 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 432 864,67	0,00	31 393,45	1 401 471,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	32 059,08	0,00	149 059,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***4 127 597,57***	***9 711,73***	***0,00***	***4 137 309,30***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 122,15	9 711,73	0,00	224 833,88
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***3 674 252,00***	***3 018,00***	***0,00***	***3 677 270,00***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 562,00	3 018,00	0,00	108 580,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***506 299,00***	***3 498,00***	***3 498,00***	***506 299,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	217 557,00	3 498,00	0,00	221 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288 742,00	0,00	3 498,00	285 244,00
	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***	***2 576 865,94***	***0,00***	***9 000,00***	***2 567 865,94***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 092,17	0,00	9 000,00	12 092,17
	80195	***Pozostała działalność***	***3 991 012,69***	***50 000,00***	***50 000,00***	***3 991 012,69***
	4301	Zakup usług pozostałych	404 251,68	50 000,00	0,00	454 251,68
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	202 321,02	0,00	50 000,00	152 321,02
852		**Pomoc społeczna**	**42 633 216,65**	**39 885,19**	**39 173,00**	**42 633 928,84**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***37 471 074,00***	***39 885,19***	***39 173,00***	***37 471 786,19***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793 784,00	0,00	14 173,00	1 779 611,00
	4220	Zakup środków żywności	1 759 397,00	0,00	25 000,00	1 734 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 500,00	25 000,00	0,00	249 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	826 236,00	712,19	0,00	826 948,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 450,00	1 200,00	0,00	23 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 678,00	973,00	0,00	36 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 687 681,14**	**106 295,59**	**8 015,00**	**9 785 961,73**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 745 866,00***	***39 495,35***	***3 165,00***	***1 782 196,35***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 090,00	10 784,00	0,00	197 874,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	385 485,00	24 216,00	0,00	409 701,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,35	0,00	180,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	0,00	750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	165,00	0,00	4 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 907,00	0,00	3 165,00	6 742,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	400,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***6 364 680,00***	***4 850,00***	***4 850,00***	***6 364 680,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 826,00	0,00	4 850,00	404 976,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 523,00	4 850,00	0,00	141 373,00
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***0,00***	***61 950,24***	***0,00***	***61 950,24***
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 950,24	0,00	61 950,24
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 144 364,50**	**246 734,00**	**11 847,00**	**34 379 251,50**
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 572 498,05***	***36 734,00***	***10 147,00***	***2 599 085,05***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 734,00	0,00	73 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 860,00	0,00	10 147,00	37 713,00
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***7 111 715,00***	***0,00***	***1 700,00***	***7 110 015,00***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 787,00	0,00	1 700,00	215 087,00
	85495	***Pozostała działalność***	***605 441,66***	***210 000,00***	***0,00***	***815 441,66***
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 502,00	0,00	4 502,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	0,00	650,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 850,00	0,00	25 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 498,00	0,00	177 498,00
855		**Rodzina**	**15 019 623,88**	**173 301,42**	**82 454,00**	**15 110 471,30**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***9 556 565,88***	***82 454,00***	***82 454,00***	***9 556 565,88***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 921,00	0,00	67 980,00	277 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 990,00	0,00	11 788,00	282 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 829,00	0,00	1 666,00	22 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548 382,00	82 454,00	0,00	1 630 836,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 190,00	0,00	1 020,00	4 170,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***5 463 058,00***	***90 847,42***	***0,00***	***5 553 905,42***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 786 991,60	74 883,18	0,00	2 861 874,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	0,00	927,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,00	0,00	849,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 213,24	0,00	12 213,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 681,00	0,00	1 681,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	0,00	294,00
		RAZEM WYDATKI	**326 138 879,85**	**1 641 904,93**	**807 084,42**	**326 973 700,36**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	308 649 010,78	1 354 845,85	562 536,24	309 441 320,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	250 350 596,93	958 012,43	512 536,24	250 796 073,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 621 767,52	344 518,97	296 740,63	195 669 545,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 728 829,41	613 493,46	215 795,61	55 126 527,26
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 701 594,49	74 883,18	0,00	41 776 477,67
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)	8 472 156,57	61 950,24	0,00	8 534 106,81
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	0,00	0,00	40 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 621 767,52	344 518,97	296 740,63	195 669 545,86
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)	695 571,44	31 002,00	0,00	726 573,44
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)	202 338,94	0,00	0,00	202 338,94
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	41 701 594,49	74 883,18	0,00	41 776 477,67
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	6 182 414,28	74 883,18	0,00	6 257 297,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 845 714,61	0,00	0,00	30 845 714,61
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 741 462,60	0,00	0,00	2 741 462,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 472 156,57	61 950,24	0,00	8 534 106,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 894 666,79	260 000,00	50 000,00	3 104 666,79
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	17 489 869,07	287 059,08	244 548,18	17 532 379,97
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 489 869,07	287 059,08	244 548,18	17 532 379,97
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 119 938,48	0,00	0,00	1 119 938,48
Dotacje na inwestycje	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 639 930,59	287 059,08	244 548,18	14 682 441,49
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)	781 744,53	0,00	0,00	781 744,53
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)	368 193,95	0,00	0,00	368 193,95
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
RAZEM WYDATKI	**326 138 879,85**	**1 641 904,93**	**807 084,42**	**326 973 700,36**