

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX.217.2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		31 870 770,21	12 050,00	12 050,00	31 870 770,21
	75020	Starostwa powiatowe	29 542 513,96	12 050,00	12 050,00	29 542 513,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 459 694,79	0,00	12 050,00	15 447 644,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649 269,30	12 000,00	0,00	2 661 269,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 215,00	50,00	0,00	312 265,00
		Wydatki bieżące	27 293 860,92	12 050,00	12 050,00	27 293 860,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	26 277 174,66	12 050,00	12 050,00	26 277 174,66
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 655 991,32	12 050,00	12 050,00	19 655 991,32
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	19 655 991,32	12 050,00	12 050,00	19 655 991,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 907 838,00	55 271,50	19 489,00	17 943 620,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 260 002,00	55 271,50	19 489,00	17 295 784,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	0,00	35 782,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	666,00	834,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	812 468,00	0,00	9 441,00	803 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 075,00	2 271,00	0,00	459 346,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 221,00	0,00	6 221,00
	4260	Zakup energii	433 000,00	0,00	153,00	432 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 819,00	15 503,00	0,00	171 322,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		71 000,00	0,00	2 544,00	68 456,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 500,00	0,00	1 232,00	184 268,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 159,00	0,00	8,00	27 151,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	0,00	624,00	1 876,00
4410	Podróże służbowe krajowe		44 110,00	494,00	0,00	44 604,00
4430	Różne opłaty i składki		38 198,00	0,00	440,00	37 758,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 200,00	0,00	270,00	930,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	0,00	200,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej		3 500,00	0,00	2 761,00	739,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		1 500,00	0,00	1 150,00	350,00
Wydatki bieżące			17 260 002,00	55 271,50	19 489,00	17 295 784,50
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			16 431 344,00	55 271,50	9 382,00	16 477 233,50
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 508 841,00	55 271,50	9 382,00	1 554 730,50
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			828 658,00	0,00	10 107,00	818 551,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			828 658,00	0,00	10 107,00	818 551,00
852	Pomoc społeczna		48 231 678,93	2 600,00	2 600,00	48 231 678,93
85202	Domy pomocy społecznej		42 276 807,96	2 600,00	2 600,00	42 276 807,96
4220	Zakup środków żywności		1 602 848,01	0,00	2 600,00	1 600 248,01
4260	Zakup energii		1 227 893,41	2 600,00	0,00	1 230 493,41
Wydatki bieżące			40 560 808,33	2 600,00	2 600,00	40 560 808,33
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			40 493 601,33	2 600,00	2 600,00	40 493 601,33
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			7 244 544,87	2 600,00	2 600,00	7 244 544,87
855	Rodzina		15 417 001,51	3 419,98	0,00	15 420 421,49
85508	Rodziny zastępcze		9 347 455,18	3 419,98	0,00	9 350 875,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 595,79	495,05	0,00	337 090,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 903,87	69,95	0,00	31 973,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 625 654,42	2 854,98	0,00	1 628 509,40
Wydanki bieżące			9 347 455,18	3 419,98	0,00	9 350 875,16
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			2 266 823,08	3 419,98	0,00	2 270 243,06
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 237 652,08	3 419,98	0,00	2 241 072,06
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			2 237 652,08	3 419,98	0,00	2 241 072,06
RAZEM WYDATKI			351 603 741,01	73 341,48	34 139,00	351 642 943,49

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 397 383,90	73 341,48	34 139,00	314 436 586,38
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	253 909 288,13	73 341,48	24 032,00	253 958 597,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	197 122 251,78	15 469,98	12 050,00	197 125 671,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	56 787 036,35	57 871,50	11 982,00	56 832 925,85
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 919 230,72	0,00	0,00	42 919 230,72
<i>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)</i>	54 383,01	0,00	0,00	54 383,01
<i>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)</i>	15 537,99	0,00	0,00	15 537,99
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 824 069,06	0,00	10 107,00	8 813 962,06
<i>wiadczenia 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)</i>	70 225,30	0,00	0,00	70 225,30
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	197 122 251,78	15 469,98	12 050,00	197 125 671,76
<i>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)</i>	766 827,13	0,00	0,00	766 827,13
<i>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)</i>	226 632,92	0,00	0,00	226 632,92
<i>Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	133 333,33	0,00	0,00	133 333,33
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	42 919 230,72	0,00	0,00	42 919 230,72
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 293 252,84	0,00	0,00	5 293 252,84
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	32 679 904,00	0,00	0,00	32 679 904,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 317 754,88	0,00	0,00	3 317 754,88
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 822 985,96	0,00	10 107,00	8 812 878,96
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 881 462,66	0,00	0,00	3 881 462,66
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	133 333,33	0,00	0,00	133 333,33
<i>obsługa dłu gu</i>	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
Wydatki maj tkowe	37 206 357,11	0,00	0,00	37 206 357,11
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 206 357,11	0,00	0,00	37 206 357,11
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 217 181,20	0,00	0,00	5 217 181,20
<i>Dotacje na inwestycje</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	31 979 175,91	0,00	0,00	31 979 175,91
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 681 921,13	0,00	0,00	3 681 921,13
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 535 260,07	0,00	0,00	1 535 260,07
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	351 603 741,01	73 341,48	34 139,00	351 642 943,49