

UCHWAŁA NR 249/95/2025
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIERSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Nr VIII/67/2024 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2025 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu powiatu na 2025 rok:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 98 406,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 98 406,84 zł i dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 341 971,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 34 696,91 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2025 rok wynosi:

Dochody ogółem	176 843 744,80 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	166 818 617,86 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 218 573,62 zł
2) dochody majątkowe	10 025 126,94 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 620 050,00 zł
Wydatki ogółem	176 152 526,12 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	152 534 442,93 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 218 573,62 zł
2) wydatki majątkowe	23 618 083,19 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 620 050,00 zł

§ 3.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 4 300,00 zł do kwoty 33 752,66 zł.

§ 4.

Rozdysponowuje się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń na kwotę 19 641,60 zł do kwoty 71 657,67 zł.

§ 5.

Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 70,00 zł do kwoty 1 769 987,09 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Zarządu

Starosta

Grzegorz Zabrocki

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 249/95/2025
Zarządu Powiatu Kościerskiego
z dnia 09.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 731 676,18	98 406,84	5 830 083,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 061 916,18	98 406,84	3 160 323,02
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 581,03	98 406,84	1 007 987,87
			ORGAN	909 581,03	98 406,84	1 007 987,87
Razem:				176 745 337,96	98 406,84	176 843 744,80

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO**WYDATKI**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 249/95/2025

Zarządu Powiatu Kościerskiego

z dnia 09.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 678 253,06	98 406,84	17 776 659,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 261 916,18	98 406,84	3 360 323,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261 916,18	98 406,84	3 360 323,02
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	3 261 916,18	98 406,84	3 360 323,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 073,20	0,00	1 101 073,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 073,20	0,00	1 101 073,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 480,69	437,92	302 918,61
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	302 480,69	437,92	302 918,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-437,92	7 562,08
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	-437,92	7 562,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,21	557,79	3 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	2 942,21	557,79	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 205,50	-557,79	10 647,71
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	11 205,50	-557,79	10 647,71
710			Działalność usługowa	3 338 257,00	0,00	3 338 257,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 006 735,00	0,00	2 006 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 690,82	9 182,47	972 873,29
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	963 690,82	9 182,47	972 873,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 426,00	-9 182,47	74 243,53
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	83 426,00	-9 182,47	74 243,53
750			Administracja publiczna	16 997 663,87	0,00	16 997 663,87
	75019		Rady powiatów	558 332,00	0,00	558 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 332,00	6 000,00	485 332,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	479 332,00	6 000,00	485 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 620 610,24	0,00	11 620 610,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 941,39	50 000,00	7 540 941,39
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	6 160 781,39	50 000,00	6 210 781,39
		4260	Zakup energii	396 500,00	-20 000,00	376 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	380 000,00	-20 000,00	360 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	-30 000,00	35 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	59 500,00	-30 000,00	29 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 482,00	-600,00	19 882,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	-600,00	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 315,00	600,00	284 915,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	240 000,00	600,00	240 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 774 624,00	4 300,00	8 778 924,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 187 616,00	0,00	8 187 616,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 229,00	-28 666,00	209 563,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	238 229,00	-28 666,00	209 563,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 960 720,00	-3 635,00	4 957 085,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 960 720,00	-3 635,00	4 957 085,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	273 309,00	3 635,00	276 944,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	273 309,00	3 635,00	276 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 695,00	27 272,00	363 967,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	336 695,00	27 272,00	363 967,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	-635,00	86 365,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	87 000,00	-635,00	86 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	2 707,00	75 707,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	73 000,00	2 707,00	75 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	-503,00	35 497,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	-503,00	35 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	500,00	129 750,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	129 250,00	500,00	129 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	-48,00	13 352,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 400,00	-48,00	13 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-627,00	373,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-627,00	373,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	4 300,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 700,00	17 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	4 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-400,00	6 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	6 850,00	-400,00	6 450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,14	25,12	10 225,26
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	10 200,14	25,12	10 225,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-25,12	2 774,88
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	2 800,00	-25,12	2 774,88
758			Różne rozliczenia	2 120 456,02	-24 011,60	2 096 444,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 120 456,02	-24 011,60	2 096 444,42
		4810	Rezerwy	350 398,93	-23 941,60	326 457,33
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	350 398,93	-23 941,60	326 457,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 057,09	-70,00	1 769 987,09
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	1 770 057,09	-70,00	1 769 987,09
801			Oświata i wychowanie	71 732 949,21	70,00	71 733 019,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 682 456,96	-29 675,00	8 652 781,96
		4260	Zakup energii	281 220,00	-29 675,00	251 545,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W KOŚCIERZYNIE	281 220,00	-29 675,00	251 545,00
	80115		Technika	27 987 063,20	17 398,00	28 004 461,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 074,22	-4 268,00	16 806,22
			POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	15 400,00	-4 268,00	11 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 164,28	5 000,00	2 229 164,28
			POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	1 312 244,28	5 000,00	1 317 244,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 648,56	-3 000,00	3 300 648,56
			POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	1 514 584,18	-3 000,00	1 511 584,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 663,70	-2 000,00	397 663,70
			POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	172 833,00	-2 000,00	170 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 969,03	-16 669,00	482 300,03
			POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	258 220,00	-16 669,00	241 551,00
		4260	Zakup energii	1 258 000,00	16 275,00	1 274 275,00
			POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	600 000,00	7 175,00	607 175,00

		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	658 000,00	9 100,00	667 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 587,73	21 812,00	105 399,73
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	21 960,00	21 812,00	43 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 536,39	248,00	15 784,39
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	10 540,00	248,00	10 788,00
80116		Szkoły policealne	3 853 428,00	-66 000,00	3 787 428,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 853 428,00	-66 000,00	3 787 428,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	3 853 428,00	-66 000,00	3 787 428,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 764 834,48	79 400,00	9 844 234,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 640,00	66 000,00	2 298 640,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	2 232 640,00	66 000,00	2 298 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	-2 000,00	72 500,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	151 350,98	13 400,00	164 750,98
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KOŚCIERZYNIE	151 350,98	13 400,00	164 750,98
80120		Licea ogólnokształcące	12 740 218,00	0,00	12 740 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	-700,00	5 950,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	6 650,00	-700,00	5 950,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	23 000,00	223 000,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	200 000,00	23 000,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 424,00	-15 300,00	222 124,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	202 424,00	-15 300,00	187 124,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 166,20	-5 000,00	544 166,20
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO	378 435,80	-5 000,00	373 435,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 147,78	-1 123,00	207 024,78
	4300	Zakup usług pozostałych	113 996,63	586,00	114 582,63
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	11 710,13	586,00	12 296,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 151,15	-1 709,00	92 442,15
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	11 710,14	-1 709,00	10 001,14
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	1 520 291,49	0,00	1 520 291,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 382,00	-50,00	19 332,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	11 850,00	-50,00	11 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	50,00	1 914,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE	320,00	50,00	370,00
80195		Pozostała działalność	4 521 860,22	70,00	4 521 930,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 172,49	70,00	35 242,49
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE	35 172,49	70,00	35 242,49
852		Pomoc społeczna	14 069 465,34	0,00	14 069 465,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	281 758,70	0,00	281 758,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	697,87	2 817,87
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	2 120,00	697,87	2 817,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	-217,87	4 548,08
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	4 765,95	-217,87	4 548,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	-480,00	7 800,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	8 280,00	-480,00	7 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 711 231,90	0,00	2 711 231,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	-320,00	3 424,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	3 744,00	-320,00	3 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	320,00	49 420,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	49 100,00	320,00	49 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 218 324,00	0,00	5 218 324,00
	85395	Pozostała działalność	142 281,00	0,00	142 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 007,14	4 382,40	47 389,54
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	43 007,14	4 382,40	47 389,54
	4300	Zakup usług pozostałych	45 775,00	-4 382,40	41 392,60
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	45 775,00	-4 382,40	41 392,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 263 295,04	19 641,60	17 282 936,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 778 244,96	-30 000,00	3 748 244,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 472,32	-10 000,00	743 472,32
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZEC HWY W KOŚCIERZYNIE	753 472,32	-10 000,00	743 472,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 863,11	-20 000,00	1 177 863,11
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZEC HWY W KOŚCIERZYNIE	1 197 863,11	-20 000,00	1 177 863,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	991 161,78	-7 000,00	984 161,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 461,50	-7 000,00	706 461,50
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZEC HWY W KOŚCIERZYNIE	713 461,50	-7 000,00	706 461,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 645 028,79	56 641,60	2 701 670,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 521,80	19 641,60	49 163,40
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	29 521,80	19 641,60	49 163,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 140,00	41 500,00	425 640,00
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	384 140,00	41 500,00	425 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 969,00	-4 500,00	94 469,00
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	98 969,00	-4 500,00	94 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-3 340,00	54 160,00

		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	57 500,00	-3 340,00	54 160,00
	4260	Zakup energii	151 516,10	5 096,00	156 612,10
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	151 516,10	5 096,00	156 612,10
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	-356,00	12 444,00
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	12 800,00	-356,00	12 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 561,20	-800,00	202 761,20
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	165 431,20	-800,00	164 631,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,00	-600,00	9 690,00
		POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	10 290,00	-600,00	9 690,00
855		Rodzina	9 795 009,40	0,00	9 795 009,40
	85508	Rodziny zastępcze	6 534 585,40	-7 300,00	6 527 285,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	511 406,00	1 500,00	512 906,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	511 406,00	1 500,00	512 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 381 946,20	-8 800,00	3 373 146,20
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	3 381 946,20	-8 800,00	3 373 146,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 591,39	-2 000,00	303 591,39
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	305 591,39	-2 000,00	303 591,39
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	2 000,00	130 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	128 000,00	2 000,00	130 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 260 424,00	7 300,00	3 267 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 642,00	7 300,00	170 942,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE	127 042,00	7 300,00	134 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	-6 300,00	112 000,00
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	118 300,00	-6 300,00	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	135 400,00	1 000,00	136 400,00
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	135 400,00	1 000,00	136 400,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 350,00	-4 000,00	17 350,00
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	21 350,00	-4 000,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	11 980,40	126 580,40
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	114 600,00	11 980,40	126 580,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	-830,40	1 869,60
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 700,00	-830,40	1 869,60
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	1 150,00	12 350,00
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 200,00	1 150,00	12 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
Razem:			176 054 119,28	98 406,84	176 152 526,12

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 249/95/2025
Zarządu Powiatu Kościerskiego
z dnia 09.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 097,00	0,00	448 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 097,00	0,00	448 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,21	557,79	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,70	-557,79	3 504,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 117 616,00	0,00	8 117 616,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 117 616,00	0,00	8 117 616,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 229,00	-28 666,00	209 563,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 960 720,00	-3 635,00	4 957 085,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	273 309,00	3 635,00	276 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 695,00	27 272,00	293 967,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-635,00	86 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	2 707,00	75 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	-503,00	35 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	500,00	129 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	-48,00	13 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-627,00	373,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,14	25,12	10 225,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-25,12	2 774,88
Razem:				14 838 623,62	0,00	14 838 623,62

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu Powiatu zmienia się w następujących pozycjach:

1. Dział 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 98 406,84 zł zgodnie umową 46/UM/DIF/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. zawartą z Województwem Pomorskim z przeznaczeniem na rekompensaty przyznane z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych, miesięcznych biletów ulgowych za poniesione straty przez operatora.

II. Wydatki budżetu Powiatu zmienia się w następujących pozycjach:

1. Dział 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 98 406,84 zł zgodnie umową 46/UM/DIF/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. zawartą z Województwem Pomorskim z przeznaczeniem na rekompensaty przyznane z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych, miesięcznych biletów ulgowych za poniesione straty przez operatora.
2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 437,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 557,79 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 9 182,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Dział 750 – administracja publiczna,
 - a) rozdział 75019 – rady powiatów, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety);
 - b) rozdział 75020 – starostwa powiatowe,
 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
5. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - a) rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 34 114,00 zł z przeznaczeniem na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (3 635,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (27 272,00 zł), zakup usług remontowych (2 707,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (500,00 zł);
 - b) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 4 300,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Dział 755 – wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 25,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

7. Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe,
- rozdysponowuje się rezerwę ogólną na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 300,00 zł i przenosi do rozdziału 75421 (Starostwo Powiatowe);
- rozdysponowuje się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń na kwotę 19 641,60 zł i przenosi do rozdziału 85417 (PCM);
- rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 70,00 zł i przenosi do rozdziału 80195 (Starostwo Powiatowe).
8. Dział 801 – oświata i wychowanie,
a) rozdział 80102 – szkoły podstawowe i specjalne,
zmniejsza się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 29 675,00 zł;
b) rozdział 80115 – technika,
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków PZS Nr 1 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- zwiększa się wydatki PZS Nr 1 o kwotę 7 175,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;
- zwiększa się wydatki PZS Nr 2 o kwotę 10 223,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 20 937,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (9 100,00 zł), remont podłogi na auli szkolnej, remont drzwi frontowych oraz malowanie sal lekcyjnych (21 812,00 zł) oraz badania profilaktyczne pracowników (248,00 zł);
c) rozdział 80116 – szkoły policealne,
zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 66 000,00 zł i przenosi do rozdziału 80117 (Starostwo Powiatowe);
d) rozdział 80117 – branżowe szkoły I stopnia,
- zwiększa się wydatki PZS Nr 3 o kwotę 13 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej;
- zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 66 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków PZS Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”);
e) rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,
dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków I LO o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody;
f) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami PZS Nr 2 o kwotę 586,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz zmniejsza się wydatki PZS Nr 2 o kwotę 1 123,00 zł i przenosi do rozdziału 80115 (PZS Nr 2);
- zmniejsza się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 9 657,00 zł i przenosi do rozdziału 80102 (SOSW) oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1 330,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
g) rozdział 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,
dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami PZS Nr 2 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na składkę PPK.

- h) rozdział 80195 – pozostała działalność,
zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej poprzez modernizację i wyposażenie w PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie – II”.
9. Dział 852 – pomoc społeczna,
- a) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 697,87 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,
dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
10. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność,
dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 4 382,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- a) rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
zmniejsza się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 30 000,00 zł i przenosi do rozdziału: 85417 (PCM);
 - b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
zmniejsza się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 7 000,00 zł;
 - c) rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe,
 - dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami Powiatowego Centrum Młodzieży o kwotę 5 096,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
 - zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Młodzieży o kwotę 37 000,00 zł oraz dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami wydatków PCM na kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Młodzieży o kwotę 19 641,60 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
12. Dział 855 – rodzina,
- a) rozdział 85508 – rodziny zastępcze,
dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10 800,00 zł i przenosi do rozdziału 85510 (PCPR - 7 300,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (1 500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (2 000,00 zł);
 - b) rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 14 130,40 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (1 000,00 zł), zakup usług pozostałych (11 980,40 zł) oraz różne opłaty i składki (1 150,00 zł);
 - zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.