

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

**§ 1. Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzesckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzesckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu powiatu kołobrzesckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzesckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzesckiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **209 913 274,54 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 13 520 476,79 zł  
- dochody bieżące 196 392 797,75 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 19 394 910,65 zł  
- dotacje na zadania własne Wojewody 3 732 604,28 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **218 127 735,06 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 22 447 559,79 zł  
- wydatki bieżące 195 680 175,27 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 19 394 910,65 zł  
- wydatki na zadania własne Wojewody 3 732 604,28 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **8 214 460,52 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 6 506 000,00 zł  
- nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 32 461,00 zł  
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 1 675 999,52 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **11 114 460,52 zł**, w tym:

- wolne środki w wysokości 6 506 000,00 zł  
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 932 461,00 zł



- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 1 675 999,52 zł.

b) Rozchody w kwocie **2 900 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2025 rok stanowi załącznik nr 5.

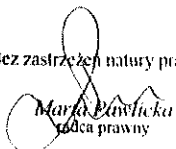
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2025 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu  
w Kołobrzegu

**Artur Wasiewski**

Bez zastrzeżeń natury prawnej



Maria Pawluczka  
radca prawny

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE  
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Zmiana               |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-3 077 300,69</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | -3 077 300,69        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 20 000,00            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | -3 073 265,69        |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | -24 035,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>-3 400 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | -3 400 000,00        |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 700 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | -4 100 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>-241 098,24</b>   |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | -1 357 540,24        |
|            |          | 6170     | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                       | -1 357 540,24        |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 1 116 442,00         |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 116 442,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>925 729,00</b>    |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 925 729,00           |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                      | 925 729,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>348 989,59</b>    |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 14 571,20            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 571,20            |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 000,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -1 000,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 29 311,20            |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 58,00                |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 743,00               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 19 612,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | -577,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 37,00             |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | -110,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 548,20          |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 230 120,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 120,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 66 987,19         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 515,94         |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2 951,00          |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 43 520,25         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>293 275,14</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 293 275,14        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | -426,38           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 290 845,70        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 655,82          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>12 603,50</b>  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 12 603,50         |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 3 726,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 250,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 627,50          |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>115 659,00</b> |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 23 500,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 18 500,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 92 159,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 300,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 90 558,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 301,00               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>139 266,00</b>    |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 39 266,00            |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | -10 734,00           |
|               |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00            |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|               |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 700,00</b>      |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 700,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>-4 881 176,70</b> |

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE  
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Zmiana               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>-4 275 518,71</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | -4 281 518,71        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 18 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 73 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | -4 373 018,71        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 6 000,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 6 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>-4 100 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | -4 100 000,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -4 100 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>15 096,00</b>     |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                           | 44 596,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 44 596,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | -31 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | -31 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 500,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 500,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>-241 098,24</b>   |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                  | -241 098,24          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | -241 098,24          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>2 157 854,87</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                      | 162 290,20           |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 8 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 375,20             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 196,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 389,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 148 920,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 280,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 130,00               |
|            | 80116    |          | Szkoły policealne                                                                                                                             | 400 000,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 400 000,00           |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                     | 8 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 8 000,00             |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                        | 224 321,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 170 000,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 1 366,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 13 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 18 752,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 18 902,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1,00                 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 000,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 000,00         |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 961,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 961,00            |
|     | 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 | 260 000,00        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 282,67      |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 375,20          |
|     |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 060,17          |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196,00            |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -64,31            |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,00             |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 833,52         |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 748,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 951,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 200,00         |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 690,87         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 392,94         |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 404,00          |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 227,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120,00            |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904 000,28        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>308 275,14</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293 275,14        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,90              |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,90             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 612,77         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 000,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 962,82        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,45             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3 800,00         |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 603,50</b>  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 603,50         |



|               |       |      |                                                                                                  |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 6 627,50             |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 5 976,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                             | <b>-2 232 102,00</b> |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                             | -300 000,00          |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | -300 000,00          |
|               | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                | 23 500,00            |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 800,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 4 700,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 18 000,00            |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                        | 25 359,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | -13 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 57 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                    | -30 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 11 359,00            |
|               | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                   | 20 000,00            |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | 20 000,00            |
|               | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                | -2 200 000,00        |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | -2 200 000,00        |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                         | -961,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -961,00              |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                            | 200 000,00           |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                | 200 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                   | <b>-75 734,00</b>    |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                | -10 734,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | -10 734,00           |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                    | -65 000,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | -65 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 | <b>-583 092,74</b>   |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                            | -583 092,74          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | -583 092,74          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>25 000,00</b>     |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 25 000,00            |
|               |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                  | <b>-8 988 716,18</b> |



**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK**

**STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBZEGU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Zmiana               |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-3 097 300,69</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | -3 097 300,69        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | -3 073 265,69        |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | -24 035,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-3 400 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | -3 400 000,00        |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 700 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | -4 100 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>-241 098,24</b>   |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | -1 357 540,24        |
|            |          | 6170     | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                           | -1 357 540,24        |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 1 116 442,00         |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 116 442,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>925 729,00</b>    |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 925 729,00           |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 925 729,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65 987,19</b>     |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 65 987,19            |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 515,94            |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2 951,00             |
|            |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 43 520,25            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 627,50</b>      |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 1 627,50             |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 627,50             |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>139 266,00</b>    |
|               | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>39 266,00</b>     |
|               |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | -10 734,00           |
|               |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00            |
|               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    |
|               |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>-5 605 789,24</b> |

#### OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Zmiana           |
|---------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>854</b>    |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 500,00</b> |
|               | <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>23 500,00</b> |
|               |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 500,00        |
|               |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 500,00         |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. B.III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Zmiana          |
|---------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 000,00</b> |
|               | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b> |
|               |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 000,00        |
|               |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00        |
|               |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00        |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -1 000,00       |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Zmiana           |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>21 320,00</b> |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                          | <b>20 320,00</b> |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 208,00           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 243,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 412,00        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 283,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 37,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 137,00           |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 000,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00         |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>35 159,00</b> |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 35 159,00        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 058,00        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 101,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>56 479,00</b> |

### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Zmiana            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>266 312,32</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 266 312,32        |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -718,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 264 374,50        |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 655,82          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>266 312,32</b> |

### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Zmiana           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>26 962,82</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 26 962,82        |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 291,62           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 26 471,20        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>26 962,82</b> |

### POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Zmiana           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                          | <b>10 976,00</b> |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                           | 10 976,00        |
|               |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 726,00         |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 2 250,00         |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 5 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>10 976,00</b> |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. E. GIERCZAK W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                             | Zmiana            |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>244 691,20</b> |
|        | 80115    |          | Technika                                                          | 14 571,20         |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                         | 14 571,20         |
|        | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 230 120,00        |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                            | 120,00            |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                    | 220 000,00        |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                         | 10 000,00         |
| Razem: |          |          |                                                                   | 244 691,20        |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Zmiana           |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-700,00</b>   |
|        | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | -700,00          |
|        |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | -150,00          |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00           |
|        |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00           |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | -860,00          |
|        |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | -110,00          |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -280,00          |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>34 800,00</b> |
|        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 34 800,00        |
|        |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300,00         |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 500,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 34 100,00        |

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Zmiana           |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>20 000,00</b> |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                         | 20 000,00        |
|        |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                   | 20 000,00        |

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                | Zmiana           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>          | <b>9 691,20</b>  |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące               | 9 691,20         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów            | 9 691,20         |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>22 200,00</b> |
|       | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne            | 22 200,00        |

|               |       |      |                              |                  |
|---------------|-------|------|------------------------------|------------------|
|               |       | 0830 | Wpływy z usług               | 22 000,00        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>      | <b>1 700,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność        | 1 700,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług               | 1 700,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                              | <b>33 591,20</b> |

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK**

**STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBZEGU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zmiana               |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-4 269 983,71</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4 275 983,71        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4 275 983,71        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-4 100 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4 100 000,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4 100 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 596,00</b>     |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 596,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 596,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -31 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -31 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 734 000,28</b>  |
|            | 80116    |          | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 000,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170 000,00           |
|            | 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 | 260 000,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 904 000,28           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904 000,28           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-2 280 000,00</b> |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -300 000,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -300 000,00          |
|            | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            | 85419    |          | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2 200 000,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2 200 000,00        |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00           |

|        |       |      |                                            |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | -583 092,74   |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                      | -583 092,74   |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -583 092,74   |
| Razem: |       |      |                                            | -9 485 480,17 |

## I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                            | Zmiana    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                             | 34 077,20 |
|        | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                           | 18 861,00 |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 1 366,00  |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 7 292,00  |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                          | 2 300,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 7 902,00  |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                           | 1,00      |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                            | 15 216,20 |
|        |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 8 000,00  |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 1 375,20  |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 129,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 196,00    |
|        |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 19,00     |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 748,00    |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 4 402,00  |
|        |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                           | 227,00    |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | 120,00    |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                    | 5 039,00  |
|        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                        | 5 039,00  |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 500,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 4 539,00  |
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         | 25 000,00 |
|        | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 25 000,00 |
|        |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                  | 64 116,20 |

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Zmiana    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                             | 26 962,82 |
|        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                      | 26 962,82 |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00  |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                      | 6 000,00  |
|        |          | 4260     | Zakup energii                               | 15 962,82 |
| Razem: |          |          |                                             | 26 962,82 |

## ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Zmiana    |
|-------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie    | 28 467,70 |
|       | 80115    |          | Technika                | 280,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych | 280,00    |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 29 000,00 |



|               |       |      |                                      |                  |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | 13 000,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 5 000,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 11 000,00        |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                | -812,30          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 2 951,00         |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych              | -3 763,30        |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>4 820,00</b>  |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne            | 4 820,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | -13 000,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 11 000,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 6 820,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                      | <b>33 287,70</b> |

#### OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Zmiana           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>        | <b>23 500,00</b> |
|               | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego           | 23 500,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 4 700,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 18 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                             | <b>23 500,00</b> |

#### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                         | Zmiana            |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                        | <b>15 000,00</b>  |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie              | 15 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                | 10 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 5 000,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                | <b>-75 734,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                             | -10 734,00        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                      | -10 734,00        |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -65 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                         | -65 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                               | <b>-60 734,00</b> |

#### ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Zmiana           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>-5 535,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | -5 535,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 18 500,00        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 73 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -97 035,00       |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>1 500,00</b>  |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                      | 1 500,00         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                     | 1 500,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                            | <b>-4 035,00</b> |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Zmiana         |
|--------|----------|----------|------------------------------------------|----------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>              | <b>961,00</b>  |
|        | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 961,00         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                  | 961,00         |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>     | <b>-961,00</b> |
|        | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -961,00        |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                  | -961,00        |
| Razem: |          |          |                                          | 0,00           |

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Zmiana             |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 754    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>-241 098,24</b> |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | -241 098,24        |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | -241 098,24        |
| Razem: |          |          |                                                           | -241 098,24        |

**POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Zmiana           |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 853    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>12 603,50</b> |
|        | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                  | 12 603,50        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 6 627,50         |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 5 976,00         |
| Razem: |          |          |                                                         | 12 603,50        |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Zmiana           |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>34 137,24</b> |
|        | 80115    |          | Technika                                              | 3 519,00         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 389,00         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 130,00           |
|        | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                | 6 460,00         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 460,00         |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 24 158,24        |
|        |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 721,77         |
|        |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253,84           |
|        |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 833,52        |
|        |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                               | -18 809,13       |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 17 754,24        |
|        |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 6 404,00         |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>45 500,00</b> |
|        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                             | 45 500,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 45 500,00        |
| Razem: |          |          |                                                       | 79 637,24        |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. E. GIERCZAK W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                             | Zmiana            |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>273 711,45</b> |
|        | 80115    |          | Technika                                                          | 158 491,20        |
|        |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń     | 8 000,00          |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 375,20          |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 196,00            |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                           | 148 920,00        |
|        | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 102 000,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 13 000,00         |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                     | 21 000,00         |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                           | 68 000,00         |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                             | 13 220,25         |
|        |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | -661,60           |
|        |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | -318,15           |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                           | 14 200,00         |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              | <b>-30 000,00</b> |
|        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                         | -30 000,00        |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                     | -30 000,00        |
| Razem: |          |          |                                                                   | 243 711,45        |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. B. III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Zmiana           |
|--------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>52 500,00</b> |
|        | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia   | 8 000,00         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 8 000,00         |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność       | 44 500,00        |
|        |          | 4301     | Zakup usług pozostałych     | 44 500,00        |
| Razem: |          |          |                             | 52 500,00        |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Zmiana            |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>266 312,32</b> |
|        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                              | 266 312,32        |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,90              |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -0,90             |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 612,77         |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 100 000,00        |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 100 000,00        |
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00            |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00            |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00            |
|        |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | -0,45             |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -3 800,00         |
| Razem: |          |          |                                                                     | 266 312,32        |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2025 ROKU**

| L.p.      | Treść                                                                                                                                              | Klasyfik. | Kwota 2025 rok        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                              |           | <b>209 913 274,54</b> |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                              |           | <b>218 127 735,06</b> |
| <b>C.</b> | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                      |           | <b>-8 214 460,52</b>  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                        |           | <b>8 214 460,52</b>   |
| <b>D1</b> | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                           |           | <b>11 114 460,52</b>  |
|           | z tego:                                                                                                                                            |           |                       |
| 1.        | Kredyty, pożyczki                                                                                                                                  | § 952     | 0,00                  |
| 2.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                          | § 903     | 0,00                  |
| 3.        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych                              | § 905     | 1 675 999,52          |
| 4.        | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957     | 2 932 461,00          |
| 5.        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                        | § 951     | 0,00                  |
| 6.        | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                           | § 944     | 0,00                  |
| 7.        | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                    | § 931     | 0,00                  |
| 8.        | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                         | § 950     | 6 506 000,00          |
| <b>D2</b> | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                             |           | <b>2 900 000,00</b>   |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                                                                    | § 992     | 2 900 000,00          |
|           | W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych                                                          |           | 0                     |
| 2.        | Spląty pożyczek                                                                                                                                    | § 992     | 0                     |
| 3.        | Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                   | § 963     | 0                     |
| 4.        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                 | § 991     | 0                     |
| 5.        | Lokaty                                                                                                                                             | § 994     | 0                     |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych (obligacje)                                                                                                           | § 982     | 0                     |
| 7.        | Rozchody z tytułu rozliczeń                                                                                                                        | § 995     | 0                     |

## Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2025 rok obejmuje:

1. Zmniejszenie dochodów na kwotę ogólną (per saldo) **4 881 176,70 zł, w tym** z tytułu:

Zwiększenia dochodów:

1) własnych jednostek (per saldo) – **1 197 026,17 zł**

a) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu – 23 500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

b) Zarząd Dróg Powiatowych – 20 000,00 zł, wpływy z tyt. opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,

c) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 8 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług,

d) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu – 56 479,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

e) Dom Pomocy Społecznej Włocibórz – 266 312,32 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

f) Dom Pomocy Społecznej Gościno – 26 962,82 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

g) Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu – 10 976,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z różnych opłat,

h) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu – 244 691,20 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

i) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 34 100,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług,

j) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu – 33 591,20 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

k) Starostwo Powiatowe – 472 413,63 zł, wpływy z tytułu opłat Skarbu Państwa, środki na uzupełnienie dochodów powiatu, dotacji celowych na programy unijne, dotacji celowych otrzymanych z gmin, wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zmniejszenia dochodów:

1) majątkowych (per saldo) – **6 078 202,87 zł**

a) Starostwo Powiatowe – zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przebudowa drogi Gościno – Gościno Dwór, realizacja w 2026 r., Budowa Wydziału Komunikacji, Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznej”.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zmniejszenie wydatków na kwotę ogólną (per saldo) **8 988 716,18 zł, w tym:** środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) – **283 493,51 zł**

1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek – **870 631,28 zł**

a) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu – 23 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

b) Zarząd Dróg Powiatowych – 93 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wydatki na różne opłaty i składki,

c) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 52 500,00 zł, zakup usług pozostałych,

d) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu – 79 637,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wkład własny do programu Erasmus +,

- e) Dom Pomocy Społecznej Włocibórz – 266 312,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,
  - f) Dom Pomocy Społecznej Gościno – 26 962,82 zł, zakup środków żywności, zakup energii,
  - g) Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu – 12 603,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego,
  - h) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu – 243 711,45 zł, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych,
  - i) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 33 287,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych,
  - j) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu – 39 116,20 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- 2) Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek – **587 137,57 zł**
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 60 734,00 zł, świadczenia społeczne,
  - b) Starostwo Powiatowe – 526 403,57 zł, zakup usług pozostałych, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek budżetowych
- Zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo): **9 272 209,69 zł**
- 1) Zwiększenie wydatków majątkowych jednostek – **25 000,00 zł**
- a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu – 25 000,00 zł, nadzór inwestorski.
- 2) Zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek – **9 297 209,69 zł**
- a) Starostwo Powiatowe – 8 959 076,41 zł, zmniejszenie wydatków, w związku z realizacją przebudowy drogi Gościno-Gościno Dwór, Budowa Wydziału Komunikacji – realizacja w 2026 r.,
  - b) Zarząd Dróg Powiatowych – 97 035,00 zł, dokumentacja,
  - c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 241 098,28 zł, Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznej.
3. Zmiany po stronie dochodów, wydatków, w podziale na jednostki.
- Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 3 i 4.
4. Planowany ujemny wynik finansowy ulega zmianie i wynosi **8 214 460,52 zł**.