

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego na 2024 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); 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:**

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę 3 779 700,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę 4 203 230,30 zł, 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: - **190 321 010,26 zł**. W tym:
- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 14 035 125,54
  - dotacje na zadania własne Wojewody - 2 295 358,20
  - dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **198 127 938,36 zł**. W tym:
- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 14 035 125,54
  - wydatki na zadania własne Wojewody - 2 295 358,20
  - wydatki na zadania zlecone – wybory - 109 802,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **7 806 928,10 zł**, który zostanie pokryty:
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 7 806 928,10 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **10 656 928,10 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 9 356 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 1 300 928,10 zł.

b) Rozchody w kwocie **2 850 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 850 000,00 zł.

**§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzesckiego na 2024 rok stanowi załącznik nr 5.**

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

## ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 159,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 159,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 159,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>487 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	487 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 342 879,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 749,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	7 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	477 550,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	857 580,00
		2051	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	857 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 081,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 081,30
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 081,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	189 081,00
		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	1 188,00
		0830	Wpływy z usług	186 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 200,00</b>

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 506 300,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 506 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 502 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 779 700,30</b>

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 32 159,- zł, zwiększenie planu z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, w rozdz. 75814 **zwiększenie** w par. 6680 o 487 000,- zł, dochody z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych niewygasających z roku 2023, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2051 o 857 580,- zł, dochody z tytułu programu Erasmus Plus, w rozdz. 90019 **zwiększenie** w par. 0570 o 4 300 zł, w par. 0690 o 1 502 000 zł, dotyczy środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w zakresie ochrony środowiska oraz zezwolenia na usunięcie drzew.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 188,- zł, w par. 0830 o 87 972,- zł, par. 0970 o 840,- zł, dochody z tytułu: najmu i dzierżawy oraz z tytułu usług.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0610 o 1 000,- zł, w par. 0690 o 1 000,- zł, w par. 0830 o 470 400,- zł, w par. 0920 o 150,- zł, w par. 0970 o 5 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 40 000,- zł, pozyskano dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych oraz z tytułu odpłatności młodzieży za internat.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 200 000,- zł, w par. 0870 o 81,30 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt, wyżywienie, usługi pralnicze oraz ze sprzedaży złomu.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie** – w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 0960 o 2 000,- zł, w par. 0970 o 200,- zł, dochody głównie z tytułu otrzymanej darowizny.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0610 o 130,- zł, w par. 0690 o 27,- zł, w par. 0750 o 7 585,- zł, w par. 0920 o 7,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 59 018,- zł, w par. 0920 o 63,- zł, zwiększenie dochodów głównie z tytułu najmu i dzierżawy.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 0750 o 18 000,- zł, w par. 0830 o 2 000,- zł, dochody z tytułu najmu hali sportowej oraz okazjonalnego udostępniania urządzeń do ćwiczeń.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 312 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 429 043,00</b>
	80115		Technika	31 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	198,00
	80116		Szkoły policealne	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	786,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	446 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	276 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 470,00
	80195		Pozostała działalność	889 739,00
		4307	Zakup usług pozostałych	889 739,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 081,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 081,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 081,30
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 076,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 885,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 191,00
855		Rodzina	2 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
<b>Razem:</b>			<b>4 203 230,30</b>

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

Źródło finansowania – dochody własne, środki zewnętrzne.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 6050 o 1 989 000,- zł, zwiększenie planu na realizację inwestycji pn. Budowa budynku administracji publicznej. Wydział Komunikacji i archiwum, w rozdz. 90019 **zwiększenie** w par. 4390 o 4 300,-zł, środki przeznaczone na zakup usług dotyczących ekspertyz.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 4210 o 2 500,- zł, w par. 4260 o 15 000,- zł, par. 4300 o 1 500,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4260 o 40 000,- zł, w par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 6 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, zakupu materiałów oraz na usługi komunalne, finansowanie – dochody własne.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4270 o 4 000,- zł, par. 4280 o 2 240,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 3020 o 2 400,- zł, w par. 4210 o 60 000,- zł, par. 4220 o 276 000,- zł, par. 4280 o 1 440,- zł, par. 4300 o 106 470,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4300 o 40 000,- zł, środki wykorzystane będą na: zakup i wymianę okien, zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych oraz zakup środków żywności i usługi komunalne.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 3020 o 10 000,- zł, w par. 4220 o 55 081,30 zł, par. 4260 o 25 000,- zł, w par.4270 o 40 000,- zł, w par. 4300 o 70 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące, głównie na: zakup środków żywności, zakup odzieży BHP, zakup energii, modernizacja windy, ochrona mienia, finansowanie – dochody własne.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie** - w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 4280 o 2 000,- zł, w par. 4700 o 200,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące, głównie na: zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników, finansowanie – dochody własne.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4430 o 198,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4270 o 19 091,- zł, w par. 4280 o 2 795,- zł, w par. 4300 o 18 719,- zł, w par. 4430 o 786,- zł, w par. 4480 o 1 050,- zł, w par. 4700 o 115,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia na wydatki bieżące: opłaty za badania lekarskie nauczycieli, utylizacja odczynników chemicznych, monitoring, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, finansowanie dochody własne, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4307

o 889 739,- zł, dotyczy realizacji programu Erasmus Plus pn. „Potęga AR i VGR rozpalanie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom”, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4300 o 18 885,- zł, w par. 4480 o 5 191,- zł, środki przeznaczone na podatek od nieruchomości oraz usługi komunalne.

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej w rozdz. 85407 zwiększenie** w par. 4210 o 12 000,- zł, w par. 4300 o 8 000,- zł, środki przeznaczone na dokupienie paneli fotowoltaicznych oraz bieżące przeglądy i serwisy.

Źródło finansowania – wolne środki.

- **Starostwo Powiatowe – w rozdz. 70005 zwiększenie** w par. 6050 o 323 530,- zł, zwiększenie planu na realizację inwestycji pn. Budowa budynku administracji publicznej. Wydział Komunikacji i archiwum, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4300 o 100 000,- zł dotyczy zabezpieczenia środków na usługi komunalne, głównie na opłaty pocztowe.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-10 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-10 000,00
		0830	Wpływy z usług	-10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 0830 o 10 000,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 0920 o 10 000,- zł, dotyczy korekty planu między działami.

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-750 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-731 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-764 700,00
	60095		Pozostała działalność	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-19 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 175 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-14 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 000,00
	75095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
767			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-45 000,00</b>
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-45 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-87 837,07</b>
	80195		Pozostała działalność	-87 837,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-82 837,07
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 837,07</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 837,07
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	82 837,07
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-361 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	-361 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-411 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6059 o 764 700,- zł, zmniejszenie wkładu własnego dotyczącego realizacji ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka oraz ul. Fredry, w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 4610 o 19 000,- zł, w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 4300 o 10 000,- zł,



w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 2360 o 5 000,- zł, w par. 4790 o 82 837,07 zł, w rozdz. 92695 zmniejszenie w par. 6050 o 411 000,- zł, dotyczy inwestycji realizowanej pod nazwą „Boisko-Orlik 2012”, w rozdz. 70005 zwiększenie w par. 6050 o 1 175 700,- zł, dotyczy zabezpieczenia planu na inwestycję pn. Budowa budynku administracji. Wydział Komunikacji i archiwum, w rozdz. 75020 zwiększenie w par. 4280 o 4 000,- zł, w par. 4390 o 25 000,- zł, zabezpieczenie środków na obsługę prawną oraz zakup usług zdrowotnych, w rozdz. 75702 zmniejszenie w par. 8110 o 45 000,- zł, w rozdz. 92120 zwiększenie w par. 6580 o 82 837,07,- zł zabezpieczenia planu na remont wewnątrz zabytkowej zabudowy -I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika, rozdz. 92695 zwiększenie w par. 2360 o 50 000,- zł, zabezpieczenie środków na upowszechnianie sportu.

- **Zarząd Dróg Powiatowych** - w rozdz. 75020 zmniejszenie w par. 4010 o 30 000,- zł, w par. 4170 o 2 000,- zł, w par. 4700 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 4210 o 33 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup paliwa do maszyn i samochodów, zakup części do naprawy sprzętu drogowego.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>190 321 010,26</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>198 127 938,36</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-7 806 928,10</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>7 806 928,10</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 656 928,10</b>
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 300 928,10
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 356 000,00
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 850 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 850 000,00
	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 obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na kwotę ogólną **3 779 700,30 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia:

- dotacje zagraniczne – 857 580,00 zł,
- dochodów własnych – 2 435 120,30 zł,
- środki na inwestycje – 487 000,00 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną **4 203 230,30 zł**, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenia:

- wydatków bieżących jednostek – 1 890 700,30 zł,
- wydatków na inwestycje – 2 312 530,00 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 2.

3. Zmiany po stronie dochodów dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 3.

4. Zmiany po stronie wydatków dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 4.

5. Planowany ujemny wynik finansowy w kwocie **7 383 398,10 zł**, ulega zmianie do kwoty **7 806 928,10 zł**, w wyniku wprowadzenia wydatków z wolnych środków na nakłady inwestycyjne i na wydatki bieżące.