

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:**

**§ 1. Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **211 948,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **211 948,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **183 868 310,56 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 15 908 903,46
- dotacje na zadania własne Wojewody - 2 407 871,20
- dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **191 675 238,66 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 15 908 903,46
- wydatki na zadania własne Wojewody - 2 407 871,20
- 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.

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

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

§ 9. 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 2024 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu  
w Kołobrzegu

**Artur Wasiewski**

Bez zastrzeżeń natury prawnej



*Małgorzata Pawlicka*  
radca prawny

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 158 014,60</b>
	80115		Technika	4 250,00
		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	4 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80116		Szkoły policealne	160,00
		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	160,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 109,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00
		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	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	908,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	313,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00
	80195		Pozostała działalność	- 189 533,60
		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	- 189 533,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 559,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 159,00
		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	8 670,00
		0830	Wpływy z usług	60 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 545,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>73 704,45</b>
	85508	Rodziny zastępcze	70 370,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 370,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 334,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 334,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700,00</b>
	92695	Pozostała działalność	700,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
<b>Razem</b>			<b>211 948,85</b>

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 150 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 2057 o 189 533,60 zł, zmniejszenie dochodów o środki unijne w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027”, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0950 o 9 545,- zł, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 2690 o 70 370,- zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa, odszkodowanie.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 12 000,- zł, w par. 0970 o 2 040,- zł, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 0830 o 700,- zł, zwiększenie dochodów wynikające z wpływu usług noclegowych, zwrotu kosztów zniszczonego wyposażenia.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0620 o 20 000,- zł, zwiększenie dochodów: wpływy z zajęcia pasa drogowego.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 0830 o 15 000,- zł, zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia planów o kursy CKZ oraz refaktury za media.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 0750 o 160,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 540,- zł, w par. 0830 o 3 210,- zł, zwiększenie dochodów związane jest z większym ich wykonaniem.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0960 o 650,- zł, zwiększenie dochodów dotyczy otrzymanej darowizny.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek”** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0830 o 13 500,- zł, w par. 0940 o 900,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu depozytu.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0610 o 96,- zł, w par. 0690 o 142,- zł, w par. 0750 o 8 500,- zł, w par. 0830 o 908,- zł, w par. 0870 o 313,- zł, w par. 0960 o 1 500,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 6 130,- zł, w par. 0830 o 33 604,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu najmu sali, wydania duplikatu dokumentów, przedłużenia umowy dzierżawy, otrzymanej darowizny.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** – w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 0960 o 3 334,45 zł, zwiększenie dochodów z tytułu darowizny.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0750 o 4 050,- zł, w par. 0870 o 200,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 000,- zł, w par. 0830 o 12 000,- zł, w par. 0920 o 1 290,- zł, w par. 0970 o 8 800,- zł, zwiększenie dochodów, wynikające ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.
- **Dom Pomocy Społecznej w Gościńie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 20 000,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia odpłatności za pobyt.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112 250,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 750,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	57 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-103 742,60</b>
	80115		Technika	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 624,00
		4260	Zakup energii	14 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00
	80195		Pozostała działalność	-189 533,60
		4307	Zakup usług pozostałych	-189 533,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 987,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	37 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 704,45</b>
	85508		Rodziny zastępcze	70 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 334,45
		4260	Zakup energii	3 334,45
<b>Razem:</b>				<b>211 948,85</b>

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

Źródło finansowania – dochody własne, środki zewnętrzne.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6059 o 92 250,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 57 750,- zł, zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów w Starostwie oraz wykonanie dokumentacji ul. Fredry.

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 250,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 27 935,- zł, w par. 4300 o 4 700,- zł, zabezpieczenie planu na zakup środków czystości i materiałów do wykonania remontu oraz zabezpieczenie środków z odszkodowania na przeprowadzenie naprawy w internacie.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 4170 o 70 370,- zł, zabezpieczenie środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 14 740,- zł, zabezpieczenie środków na energię.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, zabezpieczenie środków na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, zakup programu do obiegu dokumentów.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4260 o 15 000,- zł, zabezpieczenie środków na opłaty za media.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 910,- zł, zabezpieczenie środków czystości, zakup materiałów.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 650,- zł, zabezpieczenie środków na zakup materiałów, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 189 533,60 zł, zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, w związku z podpisanym aneksem do umowy, dotyczy środków unijnych.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek”** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4170 o 9 000,- zł, w par. 4300 o 5 400,- zł, zabezpieczenie środków na koszty zlecenia za opiekę i koszt serwisu samochodowego.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 36 974,- zł, w par. 4270 o 3 515,- zł, w par. 4280 o 1 009,- zł, w par. 4300 o 2 740,- zł, w par. 4360 o 2 992,- zł, w par. 4410 o 3 472,- zł, w par. 4700 o 449,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4480 o 42,- zł, zabezpieczenie środków na materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje, remonty, badania lekarskie dla nauczycieli.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** – w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 4260 o 3 334,45 zł, zabezpieczenie środków na energię.
- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, zabezpieczenie środków na zakup środków czystości, materiałów do remontu bieżącego.

**ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85410	Internaty i bursy szkolne	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
		Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie	-100 000,00	-100 000,00

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów własnych na rok 2024, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 100 000,- zł i wydatków o kwotę 100 000,- zł w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80115		Technika	2 500,00
		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	- 3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 2 500,00
		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	- 6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 0750 o 3 000,- zł, w rozdz.80140 **zmniejszenie** w par. 0750 o 6 700,- zł, w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0830 o 3 000,- zł, w par. 0970 o 2 500,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0970 o 4 200,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-7 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-7 000,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-48 550,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 050,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 500,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4260 o 7 000,- zł, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 7 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4120 o 1 050,- zł, w rozdz. 92120 **zwiększenie** w par. 6580 o 1 050,- zł, środki przeznaczone na wkład własny dotyczący opracowania prac konserwatorskich budynku szkoły.
- **Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4790 o 16 000,- zł, w par. 4110 o 2 500,- zł, w par. 4120 o 4 000,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4120 o 8 000,- zł, w par. 4710 o 2 000,- zł, w par. 4790 o 15 000,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4790 o 47 500,- zł, dostosowanie planu jednostki.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>183 868 310,56</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>191 675 238,66</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, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 300 928,10
6.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 850 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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 2024 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów (per saldo) na kwotę ogólną **211 948,85 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia:

- dochodów własnych – 386 140,- zł,
- dochodów majątkowych – 313,- zł,
- odszkodowania – 9 545,- zł,
- darowizny 5 484,45,- zł.

Zmniejszenia:

- środki UE na działalność bieżącą – 189 533,60 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków (per saldo) na kwotę ogólną **211 948,85 zł**, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenia:

- wydatków bieżących jednostek – 309 232,45 zł,
- wydatków na inwestycje – 92 250,- zł.

Zmniejszenia:

- środków UE na działalność bieżącą – 189 533,60 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 4.

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

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 5.

5. Planowany ujemny wynik finansowy w kwocie **7 806 928,10 zł**, nie ulega zmianie.