

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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **2 239 128,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **2 239 128,99 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: **202 318 188,66 zł**,

z tego:

- dochody majątkowe	19 552 264,39 zł
- dochody bieżące	182 765 924,27 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody	15 695 446,56 zł
- dotacje na zadania własne Wojewody	3 430 999,90 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **211 418 188,66 zł**,

z tego:

- wydatki majątkowe	30 289 602,51 zł
- wydatki bieżące	181 128 586,15 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody	15 695 446,56 zł
- wydatki na zadania własne Wojewody	3 430 999,90 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **9 100 000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości	4 324 000,48 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie	1 675 999,52 zł
- kredytami, pożyczkami w wysokości	3 100 000,00 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **12 000 000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w wysokości	4 324 000,48 zł
----------------------------	-----------------



- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 1 675 999,52 zł
- kredyty, pożyczki w wysokości 6 000 000,00 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.

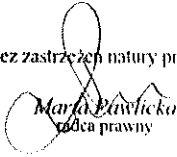
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 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 Pawlicka
radca prawny

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
			Własne	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
			Własne	125 000,00
758			Różne rozliczenia	786 172,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	786 172,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	786 172,00
			Własne	786 172,00
801			Oświata i wychowanie	124 242,16
	80115		Technika	6 580,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,20
			Własne	6 580,20
	80120		Licea ogólnokształcące	215,25
		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	-3 323,00
			Własne	-3 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			Własne	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 313,00
			Własne	3 313,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	215,25
			Własne	215,25
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 222,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 222,91
			Własne	16 222,91
	80195		Pozostała działalność	101 223,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
			Własne	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	57 344,22
			Własne	57 344,22
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 875,00
			Własne	35 875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 004,58
			Własne	7 004,58
852			Pomoc społeczna	7 443,81
	85202		Domy pomocy społecznej	5 093,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00
			Własne	4 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00
			Własne	225,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	718,70
			Własne	718,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 350,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,11
			Własne	2 350,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 271,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 271,02
		0830	Wpływy z usług	20 271,02
			Własne	20 271,02
	85395		Pozostała działalność	894 000,00
		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	894 000,00
			Własne	894 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		0830	Wpływy z usług	-11 024,00
			Własne	-11 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00
			Własne	41,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 983,00
			Własne	10 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
			Własne	7 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00

		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	-12 000,00
			Własne	-12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
			Własne	12 000,00
Razem:				2 239 128,99

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	243 478,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 754,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 754,45
			Własne	159 754,45
	60095		Pozostała działalność	-16 276,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	23 724,00
			Własne	23 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			Własne	-40 000,00
750			Administracja publiczna	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-14 285,00
			Własne	-14 285,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00
			Własne	14 285,00
	75495		Pozostała działalność	125 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00
			Własne	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	725 391,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-28 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-28 700,00
			Własne	-28 700,00
	80115		Technika	20 727,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45
			Własne	945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
			Własne	134,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 146,91
			Własne	14 146,91
	80120		Licea ogólnokształcące	215,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,25
			Własne	215,25

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-12 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 271,00
			Własne	-12 271,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00
			Własne	1 576,00
	80195		Pozostała działalność	743 343,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,78
			Własne	2 864,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,31
			Własne	408,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 605,34
			Własne	18 605,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
			Własne	7 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00
			Własne	473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 944,22
			Własne	9 944,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 875,00
			Własne	35 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-23 488,18
			Własne	-23 488,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	567,30
			Własne	567,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,45
			Własne	569,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 938,00
			Własne	628 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181,93
			Własne	13 181,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 004,58
			Własne	7 004,58
852			Pomoc społeczna	7 443,81
	85202		Domy pomocy społecznej	5 093,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,70
			Własne	943,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00
			Własne	4 150,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 350,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,11
			Własne	2 350,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 271,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 271,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 271,02
			Własne	20 271,02

	85395		Pozostała działalność	899 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	800 000,00
			Własne	800 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 663,00
			Własne	63 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778,00
			Własne	10 778,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00
			Własne	1 559,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 205,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 029,00
			Własne	-9 029,00
	85495		Pozostała działalność	157 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 234,00
			Własne	157 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 339,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 339,62
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 339,62
			Własne	18 339,62
Razem:				2 239 128,99

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
			Własne	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
			Własne	125 000,00
758			Różne rozliczenia	786 172,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	786 172,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	786 172,00
			Własne	786 172,00
801			Oświata i wychowanie	100 439,05
	80120		Licea ogólnokształcące	215,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	215,25
			Własne	215,25
	80195		Pozostała działalność	100 223,80
		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	57 344,22
			Własne	57 344,22
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 875,00
			Własne	35 875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 004,58
			Własne	7 004,58
852			Pomoc społeczna	2 350,11
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 350,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,11
			Własne	2 350,11

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 271,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 271,02
		0830	Wpływy z usług	20 271,02
			Własne	20 271,02
	85395		Pozostała działalność	894 000,00
		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	894 000,00
			Własne	894 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
			Własne	7 000,00
Razem:				2 110 232,18

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		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	-3 323,00
			Własne	-3 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			Własne	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 313,00
			Własne	3 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		0830	Wpływy z usług	-11 024,00
			Własne	-11 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00
			Własne	41,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 983,00
			Własne	10 983,00
Razem:				0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	5 093,70
	85202		Domy pomocy społecznej	5 093,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	718,70
Razem:				5 093,70

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
			Własne	100 000,00
Razem:				100 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	22 803,11
	80115		Technika	6 580,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,20
			Własne	6 580,20
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 222,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 222,91
			Własne	16 222,91
Razem:				22 803,11

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		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	-12 000,00
			Własne	-12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
			Własne	12 000,00
Razem:				1 000,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	43 478,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 754,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 754,45
			Własne	59 754,45
	60095		Pozostała działalność	-16 276,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 724,00
			Własne	23 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			Własne	-40 000,00
750			Administracja publiczna	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-14 285,00
			Własne	-14 285,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00
			Własne	14 285,00
	75495		Pozostała działalność	125 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00
			Własne	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	649 124,51
	80195		Pozostała działalność	649 124,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 938,00
			Własne	628 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181,93
			Własne	13 181,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 004,58
			Własne	7 004,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 135,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 135,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135,51
			Własne	10 135,51
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 234,00
	85495		Pozostała działalność	157 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 234,00
			Własne	157 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 339,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 339,62
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 339,62
			Własne	18 339,62
Razem:				1 010 312,09

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	2 350,11
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 350,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,11
			Własne	2 350,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 135,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 135,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135,51
			Własne	10 135,51
Razem:				12 485,62

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				200 000,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY „OKRUSZEK” W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-40 971,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-28 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-28 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-12 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 971,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 029,00
Razem:				0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,78
			Własne	2 864,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,31
			Własne	408,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 605,34
			Własne	18 605,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00
			Własne	473,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-23 488,18
			Własne	-23 488,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	567,30
			Własne	567,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,45
			Własne	569,45
Razem:				0,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 215,25
	80120		Licea ogólnokształcące	215,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,25
			Własne	215,25
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				1 215,25

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 000,00
	85395		Pozostała działalność	894 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	800 000,00
			Własne	800 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 663,00
			Własne	63 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778,00
			Własne	10 778,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00

			Własne	1 559,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne	18 000,00
Razem:				894 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	9 944,22
	80195		Pozostała działalność	9 944,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 944,22
			Własne	9 944,22
Razem:				9 944,22

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	5 093,70
	85202		Domy pomocy społecznej	5 093,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,70
			Własne	943,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00
			Własne	4 150,00
Razem:				5 093,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	35 875,00
	80195		Pozostała działalność	35 875,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 875,00
			Własne	35 875,00
Razem:				35 875,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	70 203,11
	80115		Technika	20 727,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45
			Własne	945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
			Własne	134,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 146,91
			Własne	14 146,91
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00
			Własne	1 576,00

	80195		Pozostała działalność	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
			Własne	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
Razem:				70 203,11

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2025 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		199 059 622,57
B.	WYDATKI OGÓŁEM		208 159 622,57
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-9 100 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		9 100 000,00
D1	Przychody ogółem:		12 000 000,00
	z tego:		
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	6 000 000,00
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	0,00
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	4 324 000,48
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 900 000,00
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. Zwiększenie dochodów na kwotę ogólną **2 239 128,99 zł**, w tym z tytułu:

a) dochodów własnych jednostek – **283 014,39 zł**:

- I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 1 000,00 zł – darowizny,
- Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 4 374,90 zł – wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz kosztów upomnienia,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 22 803,11 zł – wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z lat ubiegłych,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 100 000,00 zł – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- dochodów z tytułu odszkodowań – 2 565,36 zł,
- dochodów Ochrony Środowiska, z tytułu kar za usunięcie drzew bez zezwolenia – 7 000,00 zł,
- dochodów z tytułu opłat skarbu państwa – 125 000,00 zł,
- dochodów z usług - rozliczenie projektu PFRON - Aktywny samorząd – 20 271,02 zł;

b) dotacji celowej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Voucher zatrudnieniowy w powiecie kołobrzeskim”, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – **894 000,00 zł**;

c) zwiększenia dochodów na uzupełnienie dochodów powiatu, w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu, przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, tj. 4,1% – **786 172,00 zł**;

d) dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wykonania zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy rolnej w Ustroniu Morskim” – **75 000,00 zł**;

e) dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wykonania zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemysł pomiędzy m. Siemysł, a m. Białokury” – **100 000,00 zł**;

f) środków z Funduszu Polski Ład, zmiana warunków promesy, dofinansowanie robót budowlanych na prowadzonej inwestycji pn. „Remont i przebudowa auli w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika” – **7 004,58 zł**;

g) środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania za zrealizowany projekt w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – **9 944,22 zł**;

h) dochodów, z tytułu rozliczenia końcowego programu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – **47 400,00 zł**;

i) dochodów, z tytułu programu Erasmus Plus w Zespole Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego – **35 875,00 zł**;

j) dochodów majątkowych – **718,80 zł**

- Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 718,80 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną **2 239 128,99 zł**, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie:

a) wydatków bieżących jednostek (per saldo) – 2 026 563,41 zł:

- Starostwo Powiatowe (per saldo) – 897 746,51 zł

w tym: zmiana dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby w wysokości 14 285,00 zł, zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ul. Mazowiecka, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, zakup usług dotyczących ekspertyz, zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy dla Gmin w sprawie przyjęcia programu wparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 70 203,11 zł, m.in. zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, nagroda kuratora,

- Zarząd Dróg Powiatowych – 100 000,00 zł, zakup materiałów oraz usług remontowych,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 12 485,62 zł, rozliczenie programu PFRON oraz zakup usług pozostałych,

- I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 1 215,25 zł, zabezpieczenie środków na XI sesję Dziennikarską,

- Powiatowy Urząd Pracy – 894 000,00 zł, „Voucher zatrudnieniowy w powiecie kołobrzeskim”,

- Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – 9 944,22 zł, zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych,

- Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego – 35 875,00 zł, środki na realizację projektu Erasmus Plus,

- Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 5 093,70 zł, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

b) wydatków majątkowych (per saldo) – 212 565,58 zł

- Starostwo Powiatowe – 112 565,58 zł,

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby, w wysokości – 14 285,00 zł,

- zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej – 59 754,45 zł,

- dofinansowanie robót budowlanych na prowadzonej inwestycji pn. „Remont i przebudowa auli w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika” – 20 186,51 zł (7 004,58 zł - promesa Polski Ład, 13 181,93 zł wkład własny),

- wykonanie robót dodatkowych na prowadzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont wnętrza zabytkowej zabudowy I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika” – 18 339,62 zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych – 100 000,00 zł

- zabezpieczenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemysł”.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 2.

3. Zmiany po stronie dochodów, wydatków w podziale na jednostki.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 3 i 4.

4. Planowany ujemny wynik finansowy w kwocie **9 100 000,00 zł**, nie ulega zmianie.