

**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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), **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: **212 706 817,86 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 19 416 679,66 zł
- dochody bieżące 193 290 138,20 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 17 836 655,65 zł
- dotacje na zadania własne Wojewody 3 518 788,90 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **225 028 817,86 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 31 537 769,48 zł
- wydatki bieżące 193 491 048,38 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 17 836 655,65 zł
- wydatki na zadania własne Wojewody 3 518 788,90 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **12 322 000,00 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 1 040 000,48 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 1 675 999,52 zł
- kredytami, pożyczkami w wysokości 3 100 000,00 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **15 222 000,00 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 1 040 000,48 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 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	-1 478 491,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 478 491,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-1 488 591,73
			Własne	-1 488 591,73
710			Działalność usługowa	-182 310,00
	71095		Pozostała działalność	-182 310,00
		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	-47 625,00
			Własne	-47 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-134 685,00
			Własne	-134 685,00
750			Administracja publiczna	-474 346,60
	75095		Pozostała działalność	-474 346,60
		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	-403 194,61
			Własne	-403 194,61
		2059	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	-71 151,99
			Własne	-71 151,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 540,24
	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
			Własne	1 357 540,24
801			Oświata i wychowanie	195 111,39
	80116		Szkoły policealne	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	-160,00
			Własne	-160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
			Własne	660,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	69 092,39
		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	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 092,39
			Własne	9 092,39
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-500,00
			Własne	-500,00
	80195		Pozostała działalność	126 019,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 019,00
			Własne	126 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 502,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 502,00
		0830	Wpływy z usług	3 502,00
			Własne	3 502,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 480,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 480,00
		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	33 972,00
			Własne	33 972,00
		0830	Wpływy z usług	-13 354,00
			Własne	-13 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00
			Własne	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	829,00
			Własne	829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 335,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 335,00
			Własne	65 335,00

926			Kultura fizyczna	11 900,00
	92695		Pozostała działalność	11 900,00
		0830	Wpływy z usług	11 900,00
			Własne	11 900,00
Razem:				-480 279,70

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 923 913,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 923 913,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00
			Własne	9 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
			Własne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 000,00
			Własne	-23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 488 591,73
			Własne	-1 488 591,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 511 007,13
			Własne	-1 511 007,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
710			Działalność usługowa	-182 310,00
	71095		Pozostała działalność	-182 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-47 625,00
			Własne	-47 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-134 685,00
			Własne	-134 685,00
750			Administracja publiczna	-620 145,00
	75020		Starostwa powiatowe	-60 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 000,00
			Własne	-62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
			Własne	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
			Własne	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 085,00
			Własne	-3 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
			Własne	-300,00
	75095		Pozostała działalność	-559 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-193 375,00
			Własne	-193 375,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-56 625,00
			Własne	-56 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-116 025,00
			Własne	-116 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-66 975,00
			Własne	-66 975,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 500,00
			Własne	-4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-39 630,50
			Własne	-39 630,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-13 669,50
			Własne	-13 669,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 567,06
			Własne	-52 567,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 392,94
			Własne	-15 392,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 540,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 357 540,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 540,24
			Własne	1 357 540,24
801			Oświata i wychowanie	1 727 085,52
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	69 092,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 092,39
			Własne	59 092,39
	80120		Licea ogólnokształcące	20 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00
			Własne	4 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00
			Własne	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 041,00
			Własne	10 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	718,00
			Własne	718,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00
			Własne	34,00
	80195		Pozostała działalność	1 637 026,13
		4301	Zakup usług pozostałych	126 019,00
			Własne	126 019,00
		4307	Zakup usług pozostałych	325,41
			Własne	325,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-325,41
			Własne	-325,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 007,13
			Własne	1 511 007,13
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 802,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00
			Własne	3 502,00
	85395		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Własne	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	592 326,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00
			Własne	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00
			Własne	9 918,00
		4480	Podatek od nieruchomości	311,00
			Własne	311,00
	85495		Pozostała działalność	579 913,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 913,40
			Własne	579 913,40
855			Rodzina	-535 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00
			Własne	141 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-676 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-35 000,00
			Własne	-35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-641 000,00
			Własne	-641 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 335,00
			Własne	10 335,00
Razem:				-480 279,70

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 488 591,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 488 591,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-1 488 591,73
			Własne	-1 488 591,73
710			Działalność usługowa	-182 310,00
	71095		Pozostała działalność	-182 310,00
		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	-47 625,00
			Własne	-47 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-134 685,00
			Własne	-134 685,00
750			Administracja publiczna	-474 346,60
	75095		Pozostała działalność	-474 346,60
		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	-403 194,61
			Własne	-403 194,61
		2059	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	-71 151,99
			Własne	-71 151,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 540,24
	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
			Własne	1 357 540,24
801			Oświata i wychowanie	135 111,39
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 092,39

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 092,39
			Własne	9 092,39
	80195		Pozostała działalność	126 019,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 019,00
			Własne	126 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 502,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 502,00
		0830	Wpływy z usług	3 502,00
			Własne	3 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 335,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 335,00
			Własne	65 335,00
Razem:				-583 759,70

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 480,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 480,00
		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	16 100,00
			Własne	16 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00
			Własne	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00
			Własne	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00
			Własne	47,00
926			Kultura fizyczna	11 900,00
	92695		Pozostała działalność	11 900,00
		0830	Wpływy z usług	11 900,00
			Własne	11 900,00
Razem:				33 380,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	10 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	100,00
Razem:				10 100,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	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	-160,00
			Własne	-160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
			Własne	660,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-500,00
			Własne	-500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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	17 872,00
			Własne	17 872,00
		0830	Wpływy z usług	-18 654,00
			Własne	-18 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782,00
			Własne	782,00
Razem:				0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	60 000,00
		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	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Własne	30 000,00
Razem:				60 000,00

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	-2 999 598,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 999 598,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 488 591,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 511 007,13
710			Działalność usługowa	-182 310,00
	71095		Pozostała działalność	-182 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-47 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-134 685,00
750			Administracja publiczna	-554 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
	75095		Pozostała działalność	-554 260,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-193 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-56 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-116 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-66 975,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-39 630,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-13 669,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 567,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 392,94
801			Oświata i wychowanie	1 511 007,13
	80195		Pozostała działalność	1 511 007,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 007,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 051,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,00
	85395		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 913,40
	85495		Pozostała działalność	579 913,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 913,40
855			Rodzina	-500 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-641 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-641 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 335,00
Razem:				-2 078 162,33

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	325,41
			Własne	325,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-325,41
			Własne	-325,41
Razem:				0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	69 092,39
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	69 092,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 092,39
			Własne	59 092,39
Razem:				69 092,39

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	75 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00
			Własne	9 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
			Własne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 000,00
			Własne	-23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
750			Administracja publiczna	-65 585,00
	75020		Starostwa powiatowe	-60 085,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 000,00
		Własne	-62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		Własne	-8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
		Własne	-15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-3 085,00
		Własne	-3 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
75095		Pozostała działalność	-5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 500,00
		Własne	-4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		Własne	-1 000,00
Razem:			10 100,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	20 967,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00
			Własne	4 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00
			Własne	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 041,00
			Własne	10 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	718,00
			Własne	718,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00
			Własne	34,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 413,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00
			Własne	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00
			Własne	9 918,00
		4480	Podatek od nieruchomości	311,00
			Własne	311,00
Razem:				33 380,00

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 540,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 357 540,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 540,24
			Własne	1 357 540,24
Razem:				1 357 540,24

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 751,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,00
			Własne	1 751,00
855			Rodzina	-35 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-35 000,00
			Własne	-35 000,00
Razem:				1 751,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	126 019,00
	80195		Pozostała działalność	126 019,00
		4301	Zakup usług pozostałych	126 019,00
			Własne	126 019,00
Razem:				126 019,00

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2025 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		212 706 817,86
B.	WYDATKI OGÓŁEM		225 028 817,86
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-12 322 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		12 322 000,00
D1	Przychody ogółem:		15 222 000,00
	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	1 040 000,48
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
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. Zmniejszenie dochodów na kwotę ogólną (per saldo) **480 279,70 zł, w tym z tytułu:**

Zwiększenie dochodów:

1) dochodów własnych jednostek – **307 428,39 zł**

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu – 33 380,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

b) Zarząd Dróg Powiatowych – 10 100,00 zł, wpływy z tyt. opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,

c) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 60 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług,

d) Starostwo Powiatowe – 203 948,39 zł, wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska, program Erasmus Plus, wpływy z tytułu odszkodowań;

2) dochodów majątkowych jednostek – **1 357 540,24 zł**

a) Starostwo Powiatowe – 1 357 540,24 zł, wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Zmniejszenie dochodów:

1) Starostwo Powiatowe – **2 145 248,33 zł**, zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka – realizacja w 2026 r., rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – realizacja w latach 2026-2029, Cyberbezpieczny Samorząd – realizacja w 2026 r.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zmniejszenie wydatków na kwotę ogólną (per saldo) **480 279,70 zł, w tym:** środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenie wydatków:

1) wydatków bieżących jednostek – **307 428,39 zł**

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu – 33 380,00 zł, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych,

b) Zarząd Dróg Powiatowych – 10 100,00 zł, zakup materiałów, zakup usług remontowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki,

c) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 69 092,39 zł, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,

d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 751,00 zł, wydatki związane z obsługą PFRON,

e) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu – 126 019,00 zł, program Erasmus Plus,

f) Starostwo Powiatowe – 67 086,00 zł, zabezpieczenie wydatków związanych z ochroną środowiska oraz obsługą PFRON,

2) wydatków majątkowych jednostek – **1 357 540,24 zł**

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu – 1 357 540,24 zł, „Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznej”.

Zmniejszenie wydatków:

1) Starostwo Powiatowe – **2 145 248,33 zł**, zmniejszenie wydatków w związku z realizacją inwestycji – wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka – realizacja w 2026 r., rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – realizacja w latach 2026-2029, Cyberbezpieczny Samorząd – realizacja w 2026 r.

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 **12 322 000,00 zł**, nie ulega zmianie.