



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2205

UCHWAŁA NR XLIV/299/2023 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **3 613 861,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **3 613 861,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzesckiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **157 697 064,63 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 10 972 509,00

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 38 000,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **184 104 814,63 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 10 972 509,00

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 38 000,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 407 750,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **29 307 750,00 zł**, w tym:

- wolne środki – 29 307 750,00 zł.

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

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

§ 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 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 2023 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Ryszard Szufel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/299/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-100 000,00
			<i>Budowa doświetlenia przejść dla pieszych-6 Dywizji Piechoty</i>	<i>-100 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 000,00
			<i>Urząd Miasta Kołobrzeg</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Urząd Gminy Kołobrzeg – Chodnik Stary Borek</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Urząd Gminy Kołobrzeg – ul. Wyzwolenia</i>	<i>350 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 018,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 118,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 118,00
	75095		Pozostała działalność	237 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki unijne	237 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe – Cyfrowy Powiat</i>	<i>237 900,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	355 140,00
	75618		Wpływy innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	355 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	25 140,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 136,24
	80120		Licea ogólnokształcące	52 068,71
		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	8 460,00
		0830	Wpływy z usług	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	66,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 777,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 860,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 533,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 155,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 872,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 872,00
	80195		Pozostała działalność	308 195,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – ERASMUS+	35 625,21
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. K.-„Europ.prakt.droga do sukcesu”</i>	<i>35 625,21</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki unijne	271 070,32
			<i>Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza-Wirtualna Historia</i>	<i>25 500,00</i>
			<i>Zespół Szkół Morskich-staże i nowe klasyfikacje</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Morskich-Montaż Street Workout Parku</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. K.-Zawodowiec w now.,gosp.</i>	<i>27 089,85</i>
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich-Zaw.w now.gop.</i>	<i>57 480,47</i>
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich-PNWM</i>	<i>101 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	2 460,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	115 294,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	106 345,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 046,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 298,29
	85395		Pozostała działalność	8 949,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki unijne	7 607,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki budżetu państwa	1 342,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 897,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 829,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 829,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 068,00
		0830	Wpływy z usług	137 369,00
		0920	Pozostałe odsetki	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 621,00
855			RODZINA	36 017,87
	85595		Pozostała działalność	36 017,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki unijne	30 613,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki budżetu państwa	5 404,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 897,00
	90095		Pozostała działalność	69 897,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki unijne	69 897,00
			<i>Starostwo Powiatowe-Straż Rybacka</i>	<i>69 897,00</i>
			OGÓŁEM:	3 613 861,09

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenia** w par. 6300 o 1 050 000,- zł, dotacja z Gminy Kołobrzeg na inwestycje: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej poprzez budowę chodnika – Stary Borek” – kwota 700 000,- zł oraz dofinansowanie inwestycji „Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie” – kwota 350 000,- zł, w par. 6370 o 1 140 000,- zł, otrzymane środki na zrealizowaną inwestycję w roku 2022, dotyczącą „Wykonania warstw bitumicznych na drodze powiatowej Gorawino-Drozdowo”, w par. 6300 o 60 000,- zł, dochody z tytułu dotacji z Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3356Z – ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu polegająca na budowie zatoki autobusowej – dokumentacja techniczna”, **zmniejszenie** w par. 6290 o kwotę 100 000,- zł, dotyczy zdjęcia dotacji planowanej z Programu Razem Bezpieczniej, z uwagi na brak dofinansowania wykonania doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. 6 Dywizji Piechoty, w rozdz. 75020 **zwiększenia** w par. 0920 o 80 000,- zł, uzyskane dochody z tytułu odsetek od rachunku w banku, w par. 0950 o 2 118,- zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń na ul. Grottgera, w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 2057 o 237 900,- zł, dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Cyfrowy Powiat”, środki pozyskane w Konkursie Grantowym Cyfrowy Powiat, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0650 o 25 140,- zł, dochody z tytułu wydawania praw jazdy, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0950 o 5 860,71 zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu w Zespole Szkół im. M. Rataja, w par. 2910 o 5 533,- zł, w par. 2950 o 26 155,- zł, dochody z tytułu rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o profilu liceum za 2022 rok, w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 2910 o 3 872,- zł, dochody z tytułu rozliczenia szkół niepublicznych za 2022 rok, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2051 o 35 625,21 zł, dotacja unijna ERASMUS+ dla ZS Nr 2 im. B.III.Krzywoustego – program „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”, w par. 2057 o łączną kwotę 271 070,32 zł, dotacje unijne na realizację programów przez jednostki oświatowe, w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 0950 o 2 460,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu w PCPR, w rozdz. 85333 **zwiększenia** w par. 0950 o 3 046,89 zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych, par. 2690 o 103 298,29 zł, środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP, w rozdz. 85395 **zwiększenia** w par. 2057 o 7 607,33 zł, par. 2059 o 1 342,47 zł, dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z roku 2022, z tytułu realizacji programu „Nie jest nam wszystko jedno”, w rozdz. 85595 **zwiększenia** w par. 2057 o 30 613,75 zł i par. 2059 o 5 404,12 zł, zwiększenie planu na realizowany program przez PCPR pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0950 o 2 829,- zł, dochody z tytułu odszkodowania na mieniu SOSW, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 2057 o 69 897,- zł, dochody z tytułu zrealizowanego w roku 2022 programu skierowanego na działalność Społecznej Straży Rybackiej.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0490 o 330 000,- zł, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0830 o 50 000,- zł, dochody z tytułu dowozu uczniów do szkoły.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 100 000,- zł, par. 0920 o 2,- zł, dochody z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0750 o 2 000,- zł, dochody z najmu pomieszczeń w szkole, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 1 500,- zł, dochody z tytułu otrzymanej darowizny na realizowany program IX Sesja Dziennikarska, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 20 000,- zł, dochody z tytułu usług w internacie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0750 o 6 460,- zł, par. 0830 o 650,- zł, par. 0920 o 66,- zł, par. 0940 o 4 777,- zł, par. 0970 o 567,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 17 369,- zł, par. 0920 o 76,- zł, par. 0940 o 10 621,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu: opłat za czynsz, za usługi, z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/299/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 285 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	2 150 000,00
			<i>Parking – Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i>	<i>1 140 000,00</i>
			<i>Dokumentacja zatoki autobusowej ul. 6 Dywizji Piechoty</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Budowa dośw. przejść dla pieszych-ul 6 Dywizji Piechoty</i>	<i>-100 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej-chodnik Stary Borek</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie</i>	<i>350 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 158,00
	75020		Starostwa powiatowe	197 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 118,00
		4300	Zakup pozostałych usług	113 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	248 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	162 900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 140,00
		4307	Zakup pozostałych usług – program	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne-program	55 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 310,24
	80115		Technika	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcących	18 544,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	579,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 993,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 350,00
	80195		Pozostała działalność	332 415,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe-program	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	3 400,00
		4177	Wynagrodzenia beosobowe-program	3 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4217	Zakup pozostałych usług-program	35 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych, książek-program	51 480,47

		4270	Zakup usług remontowych	24 220,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00
		4301	Zakup pozostałych usług-ERASMUS+	35 625,21
		4307	Zakup pozostałych usług-program	125 119,85
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia-program	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-program	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-program	7 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje-program	40 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 460,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 294,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 046,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 046,89
	85395		Pozostała działalność	112 248,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 146,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 152,00
		4307	Zakup pozostałych usług-środki UE	7 607,33
		4309	Zakup pozostałych usług-środki budżetu państwa	1 342,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 723,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	27 829,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 583,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
855			RODZINA	36 017,87
	85595		Pozostała działalność	36 017,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe-program	8 728,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe-budżet państwa	1 801,70
		4307	Zakup pozostałych usług-program	21 885,45
		4309	Zakup pozostałych usług-budżet państwa	3 602,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 897,00
	90095		Pozostała działalność	69 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 211,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	10 000,00

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	4300	Zakup pozostałych usług	43 686,00
		OGÓŁEM:	3 613 861,09

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 4270 o 3 046,89 zł, środki przeznaczone są na remont uszkodzonego mienia – finansowanie: odszkodowanie z TUW, w rozdz. 85395 **zwiększenia** w par. 4010 o 88 146,29 zł, par. 4110 o 15 152,- zł, dotyczy zwiększenia planu na wynagrodzenia dla pracowników – finansowanie: Fundusz Pracy.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 1 140 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu i boisk do piłki plażowej”.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 100 000,- zł, w wyniku braku dofinansowania z Programu Razem Bezpieczniej, dokonano zmniejszenia planu inwestycji pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych ul. 6 Dywizji Piechoty”, **zwiększenie** o 350 000,- zł, z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie”, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4270 o 2 118,- zł, środki przeznaczone są na remonty bieżące uszkodzonego mienia – finansowanie: odszkodowanie z TUW, w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4300 o 10 140,- zł, środki przeznaczone są na pokrywanie kosztów współpracy z mediami, w par. 4217 o 162 900,- zł, par. 4307 o 20 000,- zł, par. 6067 o 55 000,- zł, dotyczy realizacji zadania pt. „Cyfrowy Powiat”, środki pozyskane w Konkursie Grantowym Cyfrowy Powiat, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4210 o 16 211,- zł, par. 2710 o 10 000,- zł, par. 4300 o 43 686,- zł, dotyczy planu wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska, m.in. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ustronie Morskie, kwota 10 000,- zł, z przeznaczeniem dla OSP Rusowo na remonty – finansowanie: rozliczona dotacja za zrealizowany program w roku ubiegłym, w rozdz. 92105 **zwiększenie** w par. 2810 o 15 000,- zł, zwiększenie środków na zadania zlecone fundacjom w obszarze kultury, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 2360 o 68 000,- zł, par. 2820 o 12 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone klubom i stowarzyszeniom w obszarze kultura fizyczna i sport,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4210 o 3 328,- zł, par. 4260 o 579,- zł, par. 4300 o 2 977,- zł, par. 4430 o 1993,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4217 o 25 500,- zł, par. 4270 o 24 220,- zł, dotyczy wprowadzenia planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualna Historia Kołobrzeskiej Architektury” – finansowanie: środki unijne w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”, środki przeznaczone są na remonty: naprawę konstrukcji drewnianej łączącej się z pawilonem sportowym, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 16 225,- zł, par. 4260 o 2 901,- zł, par. 4270 o 10 000,- zł, par. 4300 o 2 583,- zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków bieżących w internacie.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 760 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej na ul. 6 Dywizji Piechoty – finansowanie: dotacja Urzędu Miasta

- kwota 60 000,- zł oraz na wykonanie budowy chodnika w Starym Borku
- kwota 700 000,- zł, w par. 4300 o 135 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątnięcia ulic, czyszczenia kanalizacji, **w rozdz. 75020 zwiększenia** w par. 4210 o 12 000,- zł, par. 4260 o 47 000,- zł, par. 4300 o 113 000,- zł, par. 4360 o 5 000,- zł, par. 4480 o 18 000,- zł, środki przeznaczone są na zwiększone koszty sprzątnięcia ulic, czyszczenia kanalizacji, na wydatki bieżące jednostki w postaci: usług związanych z ochroną mienia, zakupu energii oraz na podatek od nieruchomości – finansowanie: dochody własne.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – **w rozdz. 85403 zwiększenia** w par. 4170 o 15 000,- zł, par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4300 o 27 829,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkoły, m.in.: umowy zlecenia na opiekę nad uczniami, zakup paliwa, części samochodowe – finansowanie: dochody własne.
 - **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – **w rozdz. 80115 zwiększenia** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, **w rozdz. 80140 zwiększenia** w par. 4220 o 20 000,- zł, par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4300 o 3 350,- zł, **w rozdz. 80195 zwiększenia** w par. 4177 o 3 000,- zł, par. 4117 o 1 400,- zł, par. 4127 o 70,- zł, par. 4217 o 3 500,- zł, par. 4247 o 51 480,47 zł, par. 4307 o 98 030,- zł, par. 4387 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację programów: „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” i na projekty realizowane z partnerem niemieckim ze środków PNWM, **w rozdz. 85410 zwiększenia** w par. 4210 o 1 502,- zł, par. 4220 o 40 000,- zł, par. 4360 o 150,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące, m.in. na: zakup materiałów, zakup środków żywności, usługi komunalne – finansowanie: dochody własne.
 - **Zespół Szkół Morskich** – **w rozdz. 80195 zwiększenia** w par. 4017 o 4 000,- zł, par. 4117 o 2 000,- zł, par. 4127 o 300,- zł, par. 4217 o 6 600,- zł, par. 4717 o 100,- zł, par. 4797 o 7 000,- zł, środki przeznaczone są na dodatkowe dofinansowanie projektu „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu” – finansowanie: dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, **zwiększenie** w par. 6057 o 40 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu „Dostawa i montaż Street Workout Park” – Tworzenie publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku – finansowanie: w ramach działania objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”.
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – **w rozdz. 85218 zwiększenie** w par. 4270 o 2 460,- zł, środki przeznaczone są na naprawę mienia uszkodzonego (zalanie) – finansowanie: odszkodowanie z TUW, **w rozdz. 85395 zwiększenia** w par. 4307 o 7 607,33 zł, par. 4309 o 1 342,47 zł, wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022 z tytułu realizacji programu „Nie jest nam wszystko jedno”, **w rozdz. 85595 zwiększenia** w par. 4017 o 8 728,30 zł, par. 4019 o 1 801,70 zł, par. 4307 o 21 885,45 zł, par. 4309 o 3 602,42 zł, dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na realizację programu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”.
 - **Zespół Szkół im. M. Rataja** – **w rozdz. 80120 zwiększenie** w par. 4270 o 5 860,71 zł, środki przeznaczone są na remonty bieżące uszkodzonego mienia (zalanie) – finansowanie: odszkodowanie z TUW.

- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4240 o 2 000,- zł, par. 4270 o 1 500,- zł, par. 4280 o 307,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4210 o 500,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na zabezpieczenie pokrycia kosztów Sesji Dziennikarskiej – finansowanie: dochody własne, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3020 o 500,- zł, par. 4210 o 12 521,- zł, par. 4270 o 16 340,- zł, par. 4280 o 172,- zł, środki przeznaczone są m.in. na wykonanie remontu – wymiany okien w mieszkaniu w internacie, zakup środków dydaktycznych – finansowanie: dochody powiatu.
- ***Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego*** – w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4301 o 35 625,21 zł, w par. 4307 o 27 089,85 zł, dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na realizację programu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” oraz dotyczy realizacji programu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w ramach środków ERASMUS+.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/299/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	242 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	242 208,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	0,00	242 208,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	242 208,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	85 878,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 878,00	000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	156 330,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 330,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200,00	200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
			OGÓLEM:	242 408,00	242 408,00

Zmiany planu finansowego po stronie dochodów dotyczą jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75801 **zmniejszenie** w par. 2920 o 85 878,- zł, w rozdz. 75832 **zmniejszenie** w par. 2920 o 156 330,- zł, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6370 o 242 208,- zł, zmiany dotyczą zmniejszenia subwencji dla powiatu o łączną kwotę 242 208,- zł, w wyniku potwierdzenia kwot, po przyjęciu ustawy dotyczącej budżetu państwa, brakującą kwotę pokrywa się ze środków dotyczących dotacji na inwestycje, które zostały rozliczone w 2022 roku.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 0690 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 0610 o 200,- zł, dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu uiszczanych opłat za duplikaty dokumentów.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/299/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	0,090
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jst	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	49 900,00	49 900,00
	85195		Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 900,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 500,00
855			RODZINA	110 000,00	110 000,00
	85595		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	62 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
			OGÓLEM:	439 900,00	439 900,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 zmniejszenie w par. 4010 o 130 000,- zł (przeniesienie na remonty w ZS Nr 1 im. H. S), w rozdz. 92120 zmniejszenie w par. 2720 o 10 000,- zł, w rozdz. 85595 zmniejszenie w par. 2360 o 110 000,- zł (przeniesienie do PCPR), w rozdz. 75075 zwiększenie w par. 4210 o 10 000,- zł, przeniesienie planu z konserwacji zabytków na potrzeby wniosków dotyczących promocji, w rozdz. 85195 zmniejszenie w par. 2360 o 49 900,- zł, **zwiększenia** w par. 2810 o 20 400,- zł, par. 2820 o 29 500,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu na wykonywanie zadań zleconych przez fundacje i stowarzyszenia, w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 2540 o 30 000,- zł, przekazanie do OPP.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4270 o 130 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie pilnych remontów dotyczących instalacji kanalizacyjnej w piwnicach szkoły i internatu.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85595 zwiększenia w par. 4170 o 40 000,- zł, par. 4210 o 8 000,- zł, par. 4300 o 62 000,- zł, dotyczy wprowadzenia wydatków na realizację programu (wcześniej zlecanego instytucji pożytku publicznego) pn. „Wsparcie realizacji programu z zakresu systemu na rzecz dzieci i rodzin zastępczych”.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 4210 o 110 000,- zł, w rozdz. 75020 zwiększenia w par.4280 o 5 000,- zł, par. 4300 o 100 000,- zł, par. 4700 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup usług – ochrona mienia, usługi; badania okresowe oraz na szkolenia pracowników.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4300 o 30 000,- zł, dotyczy planu na pokrywanie kosztów imprez ujętych we wniosku do budżetu na 2023 rok.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/299/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
W ROKU 2023**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
854	85410	Internaty, bursy szkolne	-151 400,00	-151 400,00
		Zespół Szkół im. M. Rataja	-151 400,00	-151 400,00

Zmiany w planie rachunku dochodów własnych polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków w kwocie 151 400,- zł, dotyczą rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. M. Rataja.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV/299/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		157 697 064,63
B.	WYDATKI OGÓŁEM		184 104 814,63
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-26 407 750,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		26 407 750,00
D1	Przychody ogółem:		29 307 750,00
	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 307 750,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 900 000,00
	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