

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzесьkiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684); 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 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzесьkiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **208 797 319,49 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 15 669 658,28 zł

- dochody bieżące 193 127 661,21 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 15 857 427,12 zł

- dotacje na zadania własne Wojewody 2 626 607,00 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **222 980 946,61 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 31 037 758,50 zł

- wydatki bieżące 191 943 188,11 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 15 857 427,12 zł

- wydatki na zadania własne Wojewody 2 626 607,00 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **14 183 627,12 zł,**

który zostanie pokryty:

- z pożyczek i kredytów w wysokości 14 183 627,12 zł

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **16 839 627,12 zł,**

w tym:

- kredyty i pożyczki w wysokości 16 839 627,12 zł.

b) Rozchody w kwocie **2 656 000,00 zł,**

w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 656 000,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2026 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 2026 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

Bez zastrzeżeń natury prawnej

Mariola Pawlicka
radca prawny

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	82 232,70
	80116		Szkoły policealne	75 100,00
		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	52 000,00
		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	23 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 159,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 159,70
	80195		Pozostała działalność	4 973,00
		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	4 973,00
852			Pomoc społeczna	1 169,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 169,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 169,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 040,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	28 040,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-50 725,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	-50 725,96
		0830	Wpływy z usług	-52 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 274,04
855			Rodzina	90 498,07
	85508		Rodziny zastępcze	55 288,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 288,00
	85595		Pozostała działalność	35 210,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 210,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 675,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 675,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 675,00
Razem:				199 889,34

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
750			Administracja publiczna	23 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
801			Oświata i wychowanie	403,70
	80120		Licea ogólnokształcące	2 020,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,70
	80195		Pozostała działalność	-1 617,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 729,00
852			Pomoc społeczna	1 169,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 040,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	28 040,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 274,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,04
855			Rodzina	90 498,07
	85508		Rodziny zastępcze	60 834,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 546,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 288,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 663,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 663,68
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 675,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 729,00
	92601		Obiekty sportowe	6 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729,00
Razem:				199 889,34

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2026 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	30 232,70
	80116		Szkoły policealne	23 100,00
		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	23 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 159,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 159,70
	80195		Pozostała działalność	4 973,00
		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	4 973,00
852			Pomoc społeczna	1 169,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 169,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 169,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 274,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 274,04
855			Rodzina	90 498,07
	85508		Rodziny zastępcze	55 288,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 288,00
	85595		Pozostała działalność	35 210,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 210,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 675,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 675,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 675,00
Razem:				171 848,85

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 040,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	28 040,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,49
Razem:				28 040,49

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
	80116		Szkoły policealne	52 000,00
		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	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-52 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-52 000,00
		0830	Wpływy z usług	-52 000,00
Razem:				0,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2026 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			<i>Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	-6 729,00
	80195		Pozostała działalność	-6 729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 675,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem:				41 946,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 132,70
	80120		Licea ogólnokształcące	2 020,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,70
	80195		Pozostała działalność	5 112,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 225,00
926			Kultura fizyczna	6 729,00
	92601		Obiekty sportowe	6 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729,00
Razem:				13 861,70

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	60 834,39
	85508		Rodziny zastępcze	60 834,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 546,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 288,00
Razem:				60 834,39

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 169,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,04
Razem:				1 169,04

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 040,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	28 040,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,49
Razem:				28 040,49

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 274,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,04
Razem:				1 274,04

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	29 663,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 663,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 663,68
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
Razem:				29 663,68

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
Razem:				23 100,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2026 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		208 797 319,49
B.	WYDATKI OGÓŁEM		222 980 946,61
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-14 183 627,12
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		14 183 627,12
D1	Przychody ogółem:		16 839 627,12
	z tego:		
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	16 839 627,12
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	0,00
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.	Splaty 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	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 656 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 656 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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 2026 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na kwotę ogólną **199 889,34 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia dochodów – 199 889,34 zł

a) Powiatowy Urząd Pracy – 28 040,49 zł, wpływy z opłat, wpływy z różnych opłat, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

b) Starostwo Powiatowe – 171 848,85 zł, wpływy ze zwrotów dotacji, wpływy z tytułu odszkodowań, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki unijne, wpływy z tytułu korzystania ze środowiska.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną (per saldum) **199 889,34 zł**, w tym:

Zwiększenie wydatków – 206 618,34 zł

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 13 861,70 zł, wydatki związane z wynagrodzeniem (uwzględnienie okresów działalności gospodarczej), dofinansowanie w związku z realizacją wymiany młodzieży projektu polsko-niemieckiego pn. „Młodzi dziennikarze i poligłoci”,

b) Dom Pomocy Społecznej Gościno – 1 169,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia - środki otrzymane z odszkodowań,

c) Powiatowy Urząd Pracy – 28 040,49 zł, wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych,

d) Zespół Szkół Policealnych – 1 274,04 zł, wydatki związane z rozliczeniem odszkodowania,

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 60 834,39 zł, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z odrębnych przepisów „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie – 29 663,68 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

g) Zarząd Dróg Powiatowych – 23 100,00 zł, wydatki na wynagrodzenia związane z uwzględnieniem okresów działalności gospodarczej,

h) Starostwo Powiatowe – 48 675,00 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wynagrodzenia związane z uwzględnieniem okresów działalności gospodarczej, zabezpieczenie środków związanych z wypłatą odszkodowań, przesunięcie środków w związku z realizacją inwestycji pn. Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka.

Zmniejszenie wydatków – 6 729,00 zł – Starostwo Powiatowe, wynagrodzenia związane z uwzględnieniem okresów działalności gospodarczej w jednostce oświatowej.

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

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 3 i 4.

4. Planowany ujemny wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi **14 183 627,12 zł**.