

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego 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; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252); 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 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **211 993 882,38 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 18 414 042,29 zł

- dochody bieżące 193 579 840,09 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 16 494 316,12 zł

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

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **226 177 509,50 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 33 806 755,51 zł

- wydatki bieżące 192 370 753,99 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 16 494 316,12 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.

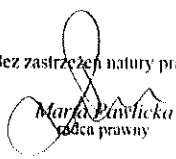
§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2026 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 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

Marka Pawlicka
radca prawny

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 303 677,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 303 677,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-871 322,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 288,00
	75495		Pozostała działalność	2 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 288,00
758			Różne rozliczenia	7 099,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 099,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 099,00
801			Oświata i wychowanie	75 291,96
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 112,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 112,35
	80120		Licea ogólnokształcące	4 944,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		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	2 703,00
		0830	Wpływy z usług	1 094,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 816,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 816,61
	80195		Pozostała działalność	65 419,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		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	51 431,00
		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	10 488,00
852			Pomoc społeczna	1 104,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	707,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 544,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 544,65
		0830	Wpływy z usług	30 544,65

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 468,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 468,00
		0830	Wpływy z usług	74 963,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 505,00
Razem:				2 505 472,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 064 677,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 064 677,01
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 576,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 049,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
750			Administracja publiczna	-20 901,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 099,00
		4260	Zakup energii	7 099,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
801			Oświata i wychowanie	312 739,96
	80115		Technika	3 504,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,61
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 112,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,35
	80120		Licea ogólnokształcące	37 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 312,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00
	80195		Pozostała działalność	75 419,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,08
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 397,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 906,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 124,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 075,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-40 184,05
		4307	Zakup usług pozostałych	5 054,76

		4309	Zakup usług pozostałych	664,24
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 804,65
852			Pomoc społeczna	-193 895,73
	85202		Domy pomocy społecznej	-193 895,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-57 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 104,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 832,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 544,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 544,65
	85395		Pozostała działalność	2 288,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 020,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	53 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
Razem:				2 505 472,89

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2026 ROK**

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 303 677,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 303 677,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-871 322,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 288,00
	75495		Pozostała działalność	2 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 288,00
758			Różne rozliczenia	7 099,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 099,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 099,00
801			Oświata i wychowanie	63 531,35
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 112,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 112,35
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	80195		Pozostała działalność	61 919,00
		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	51 431,00
		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	10 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 544,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 544,65
		0830	Wpływy z usług	30 544,65
Razem:				2 407 140,01

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
Razem:				3 500,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 444,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		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	2 703,00
		0830	Wpływy z usług	1 094,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 468,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 468,00
		0830	Wpływy z usług	22 963,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 505,00
Razem:				37 912,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 816,61
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 816,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 816,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
Razem:				55 816,61

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 104,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	707,00
Razem:				1 104,27

**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	1 944 677,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 677,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 677,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
750			Administracja publiczna	-20 901,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 099,00
		4260	Zakup energii	7 099,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852			Pomoc społeczna	-330 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-330 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 560,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 272,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 272,33
	85395		Pozostała działalność	2 288,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,63
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
Razem:				1 878 336,34

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 272,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 272,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 272,32
Razem:				15 272,32

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KOŁOBRZEGU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 919,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	80195		Pozostała działalność	5 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 919,00
Razem:				5 919,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	36 892,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,28
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,20
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 397,92
		4301	Zakup usług pozostałych	-40 184,05
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 804,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
Razem:				37 912,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 112,35
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 112,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,35
Razem:				1 112,35

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	62 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
Razem:				62 000,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 576,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 372,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 628,00
Razem:				120 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	198 816,61
	80115		Technika	3 504,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,61
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 312,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00
Razem:				250 816,61

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 906,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 124,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 075,76
		4307	Zakup usług pozostałych	3 135,76
		4309	Zakup usług pozostałych	664,24
Razem:				60 000,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	74 104,27
	85202		Domy pomocy społecznej	74 104,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-57 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 104,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 320,00
Razem:				74 104,27

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2026 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2026 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		211 993 882,38
B.	WYDATKI OGÓŁEM		226 177 509,50
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.	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	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 656 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 656 000,00
	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 2026 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na kwotę ogólną **2 505 472,89 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia dochodów – 2 505 472,89 zł

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 3 500,00 zł, wpływy z darowizn,

b) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – 37 912,00 zł, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak – 55 816,61 zł, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

d) Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 1 104,27 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy ze sprzedaży majątku,

e) Starostwo Powiatowe (per saldo) – 2 407 140,01 zł, zwiększenie 3 278 463,00 zł, rezerwa na uzupełnienie dochodów, wpływy z tytułu odszkodowań, środki unijne program Perspektywa 3P realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, środki unijne w związku z realizacją programów, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki z PFRON, dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych („Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Niemierze-Byszewo”, „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Włocibórz-Wietszno”), dotacja celowa z gmin na podstawie porozumień między jest na realizację inwestycji („Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Niemierze-Byszewo”, „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Włocibórz-Wietszno”, „Rozbudowa drogi powiatowej Gościno-Gościno Dwór”, „Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie”), zmniejszenie 871 322,99 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną (per saldem) **2 505 472,89 zł**, w tym:

Zwiększenie wydatków – 2 505 472,89 zł

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 5 919,00 zł, wydatki związane z usunięciem szkody, realizacja wydatków w związku z dofinansowaniem z Euroregionu Pomerania, wydatki związane z organizacją XII sesji Dziennikarskiej,

b) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – 37 912,00 zł, wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych,

c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak – 250 816,61 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, podatek od nieruchomości,

d) Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 74 104,27 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych, wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki inwestycyjne,

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 15 272,32 zł, wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w związku z obsługą PFRON,

f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 60 000,00 zł, realizacja programu Perspektywa 3P,

g) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego – 1 112,35 zł, zabezpieczenie wydatków na zakup usług pozostałych,

h) Dom Pomocy Społecznej w Gościnie – 62 000,00 zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,

i) Zarząd Dróg Powiatowych – 120 000,00 zł, zabezpieczenie planu w związku z realizacją inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie”,

j) Starostwo Powiatowe – 1 878 336,34 zł, realizacja wydatków w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zabezpieczenie środków na energię, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia związane z obsługą programów PFRON, dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych („Wykonanie

warstw bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Niemierze-Byszewo”, „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Włoscibórz-Wietszyno”, „Budowa Wydziału Komunikacji”, „Rozbudowa drogi powiatowej Gościno-Gościno Dwór”, „Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka”).

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 nie ulega zmianie i wynosi **14 183 627,12 zł.**