

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego 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 i poz. 912); 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, poz. 635, poz. 680 i poz. 912), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Zwiększa 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: **223 682 590,59 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe	21 088 218,50 zł
- dochody bieżące	202 594 372,09 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody	17 802 272,91 zł
- dotacje na zadania własne Wojewody	3 728 163,05 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **239 866 217,71 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe	38 547 334,47 zł
- wydatki bieżące	201 318 883,24 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody	17 802 272,91 zł
- wydatki na zadania własne Wojewody	3 728 163,05 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **16 183 627,12 zł,**

który zostanie pokryty:

- z pożyczek i kredytów w wysokości	14 183 627,12 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości	2 000 000,00 zł

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **18 839 627,12 zł,**

w tym:

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



- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 000 000,00 zł

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

w tym:

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

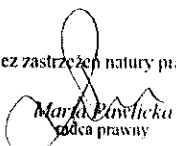
§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2026 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 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

Maria Pawlicka
radca prawny

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-491 422,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-491 422,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-591 422,59
801			Oświata i wychowanie	62 636,20
	80115		Technika	7 687,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 138,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 331,93
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	615,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	45 616,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-696,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 028,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 840,00
852			Pomoc społeczna	670 685,25
	85202		Domy pomocy społecznej	669 049,00
		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	22 242,00

		0830	Wpływy z usług	636 721,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 086,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 636,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 636,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 702,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	179 702,00
		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	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	171 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 318,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 318,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 318,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 569,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 569,52
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	148 569,52
Razem:				998 989,21

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-491 422,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-491 422,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-655 422,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	147 917,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 000,00
	80115		Technika	23 687,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,74
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-1 234,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 234,74
	80120		Licea ogólnokształcące	81 003,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 548,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 971,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 000,00

	80195		Pozostała działalność	53 460,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 175,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 906,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 778,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158,53
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 643,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 831,02
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-1 588,54
		4307	Zakup usług pozostałych	-117,14
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 711,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-38 539,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 484,24
852			Pomoc społeczna	670 685,25
	85202		Domy pomocy społecznej	669 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	353 302,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 114,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 636,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 729,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	-46 309,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-46 309,50
855			Rodzina	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 318,83
	90095		Pozostała działalność	356 318,83
		4270	Zakup usług remontowych	31 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 953,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 937,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 937,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 237,52
926			Kultura fizyczna	23 323,00
	92601		Obiekty sportowe	20 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				998 989,21

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-591 422,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-591 422,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-591 422,59
801			Oświata i wychowanie	52 472,00
	80115		Technika	2 138,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 138,54
	80120		Licea ogólnokształcące	4 716,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	45 616,53
		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	444,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-696,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 028,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 840,00
852			Pomoc społeczna	11 722,25
	85202		Domy pomocy społecznej	10 086,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 086,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 636,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 636,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 362,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 318,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 318,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 318,83

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 569,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 569,52
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	148 569,52
Razem:				-20 977,99

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
Razem:				80 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
Razem:				100 000,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	4 615,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 615,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 750,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 750,00
		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	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				35 365,00

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				32 500,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH IM. POLSKICH RYBAKÓW I MARYNARZY
W KOŁOBRZEGU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 549,20
	80115		Technika	5 549,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				5 549,20

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 590,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 590,00
		0830	Wpływy z usług	47 590,00
Razem:				47 590,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY „OKRUSZEK” W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:				40 000,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	578 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	578 963,00
		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	242,00
		0830	Wpływy z usług	578 721,00
Razem:				578 963,00

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-667 422,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-667 422,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-655 422,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-4 930,10
	80195		Pozostała działalność	-4 930,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-38 539,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 309,50
852			Pomoc społeczna	151 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-46 309,50
	85495		Pozostała działalność	-46 309,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-46 309,50
855			Rodzina	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
Razem:				-509 962,19

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŚCINO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
Razem:				80 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 528,53
	80115		Technika	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 028,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 028,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				130 528,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	31 913,93
	80120		Licea ogólnokształcące	31 913,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 548,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-20 323,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-20 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 237,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 237,52
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 237,52

926			Kultura fizyczna	23 323,00
	92601		Obiekty sportowe	20 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				188 151,45

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
Razem:				32 500,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH IM. POLSKICH RYBAKÓW I MARYNARZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	10 187,74
	80115		Technika	10 187,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 187,74
Razem:				10 187,74

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 636,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 636,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,25
Razem:				1 636,25

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	50 647,60
	80120		Licea ogólnokształcące	47 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 971,00
	80195		Pozostała działalność	3 057,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-1 588,54
		4307	Zakup usług pozostałych	444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 592,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 365,00
	90095		Pozostała działalność	31 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 365,00
Razem:				82 012,60

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY „OKRUSZEK” W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-9 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				40 000,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	176 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
Razem:				176 000,00

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				3 000,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 175,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-249,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 906,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 463,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 643,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 831,02
		4307	Zakup usług pozostałych	-561,14
		4309	Zakup usług pozostałych	-118,86
Razem:				0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	49 940,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-1 234,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 234,74
	80195		Pozostała działalność	51 174,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 174,74
Razem:				49 940,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	438 049,00
	85202		Domy pomocy społecznej	589 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	353 302,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 114,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28,07
	85295		Pozostała działalność	-151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-151 000,00
Razem:				438 049,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	630,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	-870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00
Razem:				1 992,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 953,83
	90095		Pozostała działalność	274 953,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 953,83
Razem:				274 953,83

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2026 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		223 682 590,59
B.	WYDATKI OGÓŁEM		239 866 217,71
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-16 183 627,12
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		16 183 627,12
D1	Przychody ogółem:		18 839 627,12
	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	2 000 000,00
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 **998 989,21 zł, w tym:**

a) Starostwo Powiatowe (per saldo) zmniejszenie – 20 977,99 zł

- zwiększenie o kwotę 570 444,60 zł obejmuje: wprowadzenie dochodów z tytułu kar i odszkodowań, darowizn, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych („Modernizacja sali gimnastycznej poprzez wymianę stolarki okiennej” w Zespole Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego”, „Przywrócenie historycznego podziału, unikalnego charakteru stolarki okiennej wraz z murem ogrodzeniowym” w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika),

- zmniejszenie o kwotę 591 422,59 zł obejmuje: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych („Wykonanie warstw bitumicznych na odcinku Włocibórz-Wietszyno”, „Wykonanie warstw bitumicznych na odcinku Niemierze-Byszewo”);

b) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – 47 590,00 zł, wpływy z usług;

c) Powiatowy Urząd Pracy – 32 500 zł, wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników;

d) Dom Pomocy Społecznej w Gościnie – 80 000,00 zł, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, składki na fundusz Pracy, zakup usług pozostałych;

e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak – 100 000,00 zł, wpływy z usług;

f) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 35 365,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat;

g) Zespół Szkół Morskich – 5 549,20 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych opłat;

h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” – 40 000,00 zł, wpływy z usług;

i) Zarząd Dróg Powiatowych – 100 000,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego;

j) Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 578 963,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną (per saldem) **998 989,21 zł, w tym:**

a) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – 82 012,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, wydatki związane z realizacją programów unijnych;

b) Powiatowy Urząd Pracy – 32 500 zł, wpływy za zezwolenia i akredytacje, wpływy z różnych opłat,

c) Dom Pomocy Społecznej w Gościnie – 80 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług;

d) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak – 130 528,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wydatki związane z realizacją programu „Razem bezpieczniej” oraz „EkoPracownia”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem;

e) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 188 151,45 zł, zakup usług remontowych, w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne obiektów zabytkowych „Przywrócenie historycznego podziału, unikalnego charakteru stolarki okiennej wraz z murem ogrodzeniowym”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem;

f) Zespół Szkół Morskich – 10 187,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia;

g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” – 40 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;

h) Zarząd Dróg Powiatowych – 176 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup usług remontowych;

i) Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – 438 049,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, przesunięcie planu na zakupy inwestycyjne, w związku z dofinansowaniem PFRON do Starostwa;

j) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie – 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia;

k) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 49 940,00 zł, wydatki inwestycyjne pracowni gastronomii oraz wydatki związane z otrzymanym dofinansowaniem na modernizację sali gimnastycznej;

l) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 636,25 zł, zakup usług pozostałych, w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

m) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 1 992,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia;

n) Zespół Szkół Policealnych – 274 953,83 zł, wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz wykonanie prac modernizacyjnych poprawy infrastruktury oraz dostępności architektonicznej przy szkole;

o) Starostwo Powiatowe – zmniejszenie (per saldum) 509 962,19 zł, zmniejszenie o kwotę 710 962,19 zł obejmuje: zmniejszenie dotacji celowych, otrzymanych z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych („Wykonanie warstw bitumicznych na odcinku Włocibórz-Wietuszyno”, „Wykonanie warstw bitumicznych na odcinku Niemierze-Byszewo”), wydatki związane z Termomodernizacją w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak, zabezpieczenie wydatków w związku z realizacją inwestycji w Zespole Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego, zwiększenie o kwotę 201 000,00 zł obejmuje zadania: Termomodernizacja i remont dachu internatu I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika oraz przesunięcie środków z jednostki, w związku z otrzymanym dofinansowaniem PFRON.

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 **16 183 627,12 zł**.