

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu pozyskania środków z innych źródeł o kwotę 6.270,00 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 56.177,00 zł;
- 3) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych z tytułu planowanej do pozyskania dotacji od gminy na zadanie inwestycyjne o kwotę 32.817,45 zł;

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 14.399,68 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 566.124,39 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2025 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 171.752.809,40 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| – dochody bieżące kwota | – 157.617.409,71 zł; |
| – dochody majątkowe kwota | – 14.135.399,69 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 172.827.153,04 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| – wydatki bieżące kwota | – 146.042.373,84 zł; |
| – wydatki majątkowe kwota | – 26.784.779,20 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 1.074.343,64 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami Powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających



z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

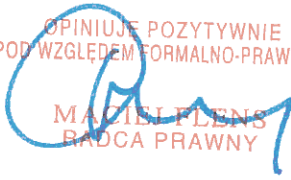
SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 817,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 817,45	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 817,45	0,00
			<i>dotacja od Gminy Bobolice na zadanie „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko”</i>	<i>32 817,45</i>	<i>0,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 584,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 584,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 270,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 270,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	52 593,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	52 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 593,00
SUMA				32 817,45	62 447,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				32 817,45	6 270,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 817,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 817,45	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 817,45	0,00
			dotacja od Gminy Bobolice na zadanie „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko”	32 817,45	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 270,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 270,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	3 584,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 584,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 584,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	52 593,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	52 593,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	52 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 593,00
SUMA				32 817,45	62 447,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
			<i>Energetyka rozpraszona w powiecie koszalińskim</i>	0,00	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 967,45	1 698 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 967,45	1 598 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 967,45	1 598 150,00
			<i>Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki</i>	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z</i>	18 150,00	0,00
			<i>Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw - Cenni</i>	0,00	18 150,00
			<i>Przebudowa i remont DP 3501Z na odc. Świelino – granica powiatu</i>	0,00	1 000 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówka</i>	219 510,00	0,00
			<i>Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	150 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościerzka - Sowinko - Kryno</i>	163 000,00	0,00
			<i>Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo</i>	100 000,00	0,00
			<i>Przebudowa DP 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP 3505Z</i>	154 490,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</i>	293 000,00	0,00
			<i>Przebudowa mostu o numerze JN1 06270022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z</i>	0,00	80 000,00
			<i>Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko</i>	32 817,45	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
			<i>Zeroemisyjny transport publiczny na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 906,94	36 884,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 584,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 906,94	33 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 906,94	0,00
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	28 906,94	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	0,00	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 593,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 593,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 042 321,00	56 270,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 321,00	56 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 321,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			<i>Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	85295		Pozostała działalność	950 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00
			<i>Modernizacja źródeł ciepła w budynku administracyjnym DPS w Żydowie</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	182 825,68	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	182 825,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 146,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 927,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,07	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 400,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warmii</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	63 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00
			<i>Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie</i>	<i>63 400,00</i>	<i>0,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		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	40 000,00	0,00
SUMA				2 529 421,07	1 948 897,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2025 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				990 000,00	243 584,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
			<i>Energetyka rozproszona w powiecie koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
			<i>Zeroemisyjny transport publiczny na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 584,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 584,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		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	0,00	40 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	950 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	950 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00
			<i>Modernizacja źródeł ciepła w budynku administracyjnym DPS w Żydowie</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		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	40 000,00	0,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				28 906,94	33 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 906,94	33 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 906,94	33 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 906,94	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	28 906,94	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				41 000,00	17 593,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 593,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 593,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie</i>	41 000,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				63 400,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W WARNINIE	63 400,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	63 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00
			<i>Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie</i>	63 400,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				5 922,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 922,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				18 325,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 325,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 325,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 325,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				8 879,00	55 570,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 879,00	55 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 879,00	55 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			<i>Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie</i>	0,00	50 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				59 195,00	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	59 195,00	700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	59 195,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 195,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				182 825,68	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 825,68	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	182 825,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 146,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 927,61	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,07	0,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	1 130 967,45	1 598 150,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 967,45	1 598 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 967,45	1 598 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 967,45	1 598 150,00
			<i>Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki</i>	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z</i>	18 150,00	0,00
			<i>Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw - Cetniew</i>	0,00	18 150,00
			<i>Przebudowa i remont DP 35017 na odc. Świełmo – granica powiatu</i>	0,00	1 000 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nasówko</i>	219 510,00	0,00
			<i>Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	150 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno</i>	163 000,00	0,00
			<i>Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo</i>	100 000,00	0,00
			<i>Przebudowa DP 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP 3505Z</i>	154 490,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</i>	293 000,00	0,00
			<i>Przebudowa mostu o numerze JN1 06270022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z</i>	0,00	80 000,00
			<i>Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko</i>	32 817,45	0,00
			SUMA	2 529 421,07	1 948 897,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 184 497,26	-610 153,62	3 574 343,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 035 849,65	0,00	1 035 849,65
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 035 849,65	0,00	1 035 849,65
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 148 647,61	-610 153,62	2 538 493,99
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		648 647,61	-610 153,62	38 493,99
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2025 r.

W budżecie Powiatu na 2025 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) dziale 600 rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji planowanej do pozyskania od Gminy Bobolicach o kwotę 32.817,45 zł na dofinansowanie realizacji zadania jednorocznego pn. „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko”;

2) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.270,00 zł pozyskanych przez Powiat z tytułu darowizna na rzecz dwóch domów pomocy społecznej;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 3.584,00 zł w związku z pozyskaniem z KFS środków na dofinansowanie szkoleń pracowników;

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan dochodów własnych łącznie o kwotę 52.593,00 zł, z tego:

1) 17.593,00 zł w związku z pozyskaniem z KFS środków na dofinansowanie szkoleń pracowników;

2) 35.000,00 zł z tytułu zawartej umowy dotyczącej pokrywania kosztów dowozu dzieci z terenu Gminy Sianów do Ośrodka.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2025 r.

W budżecie Powiatu na 2025 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) **dziale 400 rozdział 40095** (nowy dział i rozdział) określono plan wydatków bieżących na kwotę 100.000,00 zł w związku z planowanym przez Powiat pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego Działanie 2.10 *Energia rozproszona z OZE w zakresie niedojrzałych technologii* i koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku dotyczącego naboru na pozyskanie środków na realizację zadania pn. „Energia rozproszona w powiecie koszalińskim” w ramach ww. Działania;

2) **dziale 600 rozdział 60095** określono plan wydatków bieżących na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego w związku z planowanym przez Powiat pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego Działanie 2.10 *Energia rozproszona z OZE w zakresie niedojrzałych technologii* i koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku dotyczącego naboru na pozyskanie środków na realizację zadania pn. „Energia rozproszona w powiecie koszalińskim” w ramach ww. Działania;

3) **dziale 750 rozdział 75020** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.584,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Jednostki w ramach środków pozyskanych z KFS;

4) **dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 950.000,00 zł planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł

ciepła w budynku administracyjnym DPS w Żydowie” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania;

5) **dokonano przesunięć pomiędzy działami 754 i 926 kwoty 40.000,00 zł**, zmniejszono plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695 i zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdział 75495 w celu zabezpieczenia środków na potrzeby realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego w dziale 750 rozdział 75085:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 33.300,00 zł z przeznaczeniem na niezaplanowaną w budżecie Jednostki nagrodę jubileuszową dla pracownika;

2) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego” o kwotę 28.906,94 zł (środki pierwotnie zaplanowane jako wkład własny w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków unijnych);

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w:

1) dziale 801 rozdział 80146 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.593,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli Ośrodka w ramach środków pozyskanych z KFS;

2) dziale 854 rozdział 85403 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie” o kwotę 41.000,00 zł (środki pierwotnie zaplanowane jako wkład własny w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków unijnych);

4. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie w dziale 854 rozdział 85420 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie” o kwotę 63.400,00 zł (środki pierwotnie zaplanowane jako wkład własny w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków unijnych);

5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 55.570,00 zł, z tego:

1) 5.570,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników z zakresu „Zarządzania stresem i emocjami w pracy z pacjentem geriatrycznym-wypalenie zawodowe w pracy z pacjentem” w ramach środków pozyskanych z darowizny na rzecz Domu;

2) 50.000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego zadania w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu pn. „Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie”;

6. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach środków pozyskanych z darowizny na rzecz Domu;

7. W związku ze zmianami kwoty dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania własne powiatu związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej zmniejszono udział środków Powiatu na ww. cel. Skutkowało to zmniejszeniami planów wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 łącznie o 92.321,00 zł, z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 5.922,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 18.325,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 8.879,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 59.195,00 zł;

8. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85333 zmniejszono plan wydatków o kwotę 182.825,68 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z wynikłymi oszczędnościami od początku roku;

9. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014 w ramach §6050 dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice – Ratajki” – zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z” zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.150,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw – Cetuń”;
- 3) wprowadzono nowe zadanie do realizacji w 2025 r. pod nazwą „Przebudowa i remont DP 3501Z na odc. Świelino – granica powiatu” z planowanym wydatkami w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko” zmniejszono plan wydatków o kwotę 219.510,00 zł;
- 5) „Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościelnica - Sowinko – Krytno” zmniejszono plan wydatków o kwotę 163.000,00 zł;
- 7) „Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł (odstąpiono od realizacji zadania);
- 8) „Przebudowa DP 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP 3505Z” zmniejszono plan wydatków o kwotę 154.490,00 zł;
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 293.000,00 zł;
- 10) „Przebudowa mostu o numerze JN1 06270022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z” wprowadzono nowe zadanie z budżetem w 2025 r. w wysokości 80.000,00 zł;
- 11) „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko” zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.817,45 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięć zamówień na realizację planowanych inwestycji, decyzji o odstąpieniu od realizacji zadań planowanych lub o rozpoczęciu nowych zadań nie ujętych w budżecie na bieżący rok.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

OPINIJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chmielec

Projekt