

Projekt

z dnia 20 października 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 łącznie o kwotę 1.580.375,76 zł wynikającym ze:
 - zwiększenia planu środków na uzupełnienie dochodów Powiatu – kwota 2.140.329,00 zł;
 - zwiększenia wpływów z innych źródeł – kwota 1.500,00 zł;
 - zmniejszenia planów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 51.453,24 zł;
 - zmniejszenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 510.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 61.525,15 zł wynikającym ze:
 - zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych od gminy na inwestycje – kwota 192.381,91 zł;
 - zmniejszenia planów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 130.856,76 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 1.480.624,00 zł;
 - 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 53.501,80 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 – 176.466.343,57 zł;

z tego:

– dochody bieżące kwota – 162.721.030,49 zł;

– dochody majątkowe kwota – 13.745.313,08 zł;

2) wydatkami w kwocie – 174.378.078,01 zł;

z tego:

– wydatki bieżące kwota – 147.933.274,71 zł;

– wydatki majątkowe kwota – 26.444.803,30 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 2.088.265,56 zł nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych. Pozostała kwota potrzebna na wykup papierów wartościowych w wysokości 411.734,44 zł zostanie pokryta z wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA POZYTYWNA
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MARCEJ PLENS
RADCA PRAWNY

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalecka

STATISTICS

1990-1991

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	0,00	192 381,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	192 381,91
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	192 381,91
			<i>dotacja od Gminy Stanów na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice-Ratajki</i>	<i>0,00</i>	<i>192 381,91</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 310,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	182 310,00	0,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>182 310,00</i>	<i>0,00</i>
		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	47 625,00	0,00
		6257	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	134 685,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 828,24	3 828,24
	75020		Starostwa powiatowe	3 828,24	3 828,24
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>3 828,24</i>	<i>3 828,24</i>
		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	3 177,44	0,00
		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	650,80	0,00
		6257	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	0,00	3 177,44
		6259	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	0,00	650,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 140 329,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 140 329,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 140 329,00
852			POMOC SPOLECZNA	510 000,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00
SUMA				696 138,24	2 338 039,15

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				186 138,24	2 338 039,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	192 381,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	192 381,91
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	192 381,91
			<i>dotacja od Gminy Stanów na dofinansowanie zadania "Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice-Ratajki</i>	<i>0,00</i>	<i>192 381,91</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 310,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	182 310,00	0,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>182 310,00</i>	<i>0,00</i>
		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	47 625,00	0,00
		6257	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	134 685,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 828,24	3 828,24
	75020		Starostwa powiatowe	3 828,24	3 828,24
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>3 828,24</i>	<i>3 828,24</i>
		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	3 177,44	0,00
		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	650,80	0,00
		6257	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	0,00	3 177,44
		6259	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	0,00	650,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 140 329,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 140 329,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 140 329,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				230 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	230 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				280 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	280 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00
SUMA				696 138,24	2 338 039,15

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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Zakup ładowarki teleskopowej</i>	<i>0,00</i>	<i>625 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 620,00	182 310,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	182 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 310,00
	71095		Pozostała działalność	364 620,00	0,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>364 620,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 625,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 625,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 184,00	119 184,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 184,00	119 184,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 270,30	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>10 270,30</i>	<i>0,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	2 103,55	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>2 103,55</i>	<i>0,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych - wkł. wł.	790,15	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>790,15</i>	<i>0,00</i>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 696,80	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>4 696,80</i>	<i>0,00</i>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>962,00</i>	<i>0,00</i>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. wł.	361,20	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>361,20</i>	<i>0,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 967,10
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>14 967,10</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 065,55
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>3 065,55</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkł. wł.	0,00	1 151,35

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	1 151,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			<i>Zakup samochodu osobowego</i>	0,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 625 000,00	820 656,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	20 656,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 156,50
			<i>Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - aktualizacja dok. kosztorysowej</i>	0,00	19 156,50
	85295		Pozostała działalność	1 075 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	800 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	0,00	800 000,00
			<i>Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	1 075 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 472,30	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	297 472,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 472,30	0,00
			<i>Rozbudowa utwardzonego placu II etap (wymiana nawierzchni wewnętrznego ciągu pieszo-jednego)</i>	297 472,30	0,00
SUMA				3 306 276,30	1 772 150,50

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				1 458 804,00	1 101 494,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 620,00	182 310,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	182 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 310,00
	71095		Pozostała działalność	364 620,00	0,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>364 620,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 625,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 625,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 184,00	119 184,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 184,00	119 184,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 270,30	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>10 270,30</i>	<i>0,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	2 103,55	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>2 103,55</i>	<i>0,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych - wkł. wł.	790,15	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>790,15</i>	<i>0,00</i>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 696,80	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>4 696,80</i>	<i>0,00</i>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>962,00</i>	<i>0,00</i>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. wł.	361,20	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>361,20</i>	<i>0,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 967,10
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>14 967,10</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 065,55
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>3 065,55</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkł. wł.	0,00	1 151,35
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 151,35</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			<i>Zakup samochodu osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	1 075 000,00	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	800 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	0,00	800 000,00
			<i>Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	1 075 000,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				297 472,30	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 472,30	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	297 472,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 472,30	0,00
			<i>Rozbudowa utwardzonego placu II etap (wymiana nawierzchni wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego)</i>	297 472,30	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				68 410,22	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 410,22	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 410,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 410,22	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	19 156,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	19 156,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	19 156,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 156,50
			<i>Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - aktualizacja dok. kosztorysowej</i>	0,00	19 156,50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				726 639,57	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	726 639,57	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	726 639,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 639,57	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				754 950,21	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	754 950,21	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	754 950,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 950,21	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	650 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo osobowego</i>	0,00	25 000,00
			<i>Zakup ładowarki teleskopowej</i>	0,00	625 000,00
SUMA				3 306 276,30	1 772 150,50

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:		3 587 761,15	-3 176 026,71	411 734,44
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	-1 035 849,65	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 035 849,65	-1 035 849,65	0,00
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	2 551 911,50	-2 140 177,06	411 734,44
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		51 911,50	-51 911,50	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	-2 088 265,56	411 734,44
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

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 zwiększono plan dotacji celowych na inwestycje realizowane w 2025 r. przez Powiat – dotacja od Gminy Sianów na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice-Ratajki” w wysokości 192.381,91 zł;

2) dziale 710 rozdział 71095 zmniejszono plan dotacji celowych na program realizowany z udziałem środków europejskich pn. „Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w tym: bieżących o kwotę 47.625,00 zł, majątkowych o kwotę 134.685,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadania dokonaną przez Urząd Marszałkowski i przesunięciem planowanych zadań w 2025 roku na rok 2026;

3) dziale 750 rozdział 75020 dokonano przesunąć w planie dotacji celowych na program realizowany z udziałem środków europejskich pn. „Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim”. Zmniejszono dotacje celowe na zadania bieżące o kwotę 3.828,24 zł i zwiększona o tę kwotę plan dotacji na zadania majątkowe;

4) dziale 758 rozdział 75835 zwiększono plan środków na uzupełnienie dochodów Powiatu łącznie o kwotę 2.140.329,00 zł zgodnie pismami Ministra Finansów i Gospodarki:

- ST3.4751.28.2025.p z 26 września 2025 r. – kwota 5.457,00 zł - uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty;

- ST3.4751.26.2025.1p z 1 października 2025 r. – kwota 1.531.032,00 zł - na zadania związane z prowadzeniem przez Powiat domów pomocy społecznej w tym utrzymaniem mieszkańców domów przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniem wydanym przed tym dniem;

- ST3.4751.26.2025.2p z 1 października 2025 r. – kwota 603.840,00 zł - na zadania związane z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej;

5) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z pozyskanymi darowiznami na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Parsowie.

2. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w dziale 852 rozdział 85202 zmniejszono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu o kwotę 230.000,00 zł;

3. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie w dziale 852 rozdział 85202 zmniejszono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu o kwotę 280.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2025 r.

W budżecie Powiatu na 2025 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 710

- rozdział 71012 zwiększono o kwotę 182.310,00 zł plan wydatków bieżących w związku z uwolnieniem środków własnych zabezpieczonych w 2025 r. na wkład własny Powiatu przy realizacji w rozdziale 71095 zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego;

- rozdział 71095 zmniejszono o 364.620,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji ww. zadania przez Urząd Marszałkowski i przesunięcie planowanych wydatków na lata 2026-2029;

2) dziale 750 rozdział 75020:

- dokonano przesunięć kwoty 19.184,00 zł między wydatkami bieżącymi i majątkowymi związanymi z realizacją zadania współfinansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim”;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Jednostki;

3) dziale 852 rozdział 85295:

- zmniejszono o kwotę 1.075.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Przesunięto planowaną realizację zadania na 2026 r.

- zwiększono o kwotę 800.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim”;

2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdział 85403 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 297.472,30 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa utwardzonego placu II etap (wymiana nawierzchni wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego)”. Zadanie to w 2026 r. będzie kontynuowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie pod nazwą „Strefa aktywności turystycznej przy SOSW w Warninie”.

3. W związku z przyznanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dodatkowymi środkami z dotacji na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej zmniejszono udział środków Powiatu na ww. cel. Skutkowało to zmniejszeniami planów wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 łącznie o 1.550.000,00 zł, z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 68.410,22 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 726.639,57 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 754.950,21 zł;

4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.156,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - aktualizacja dok. kosztorysowej”;

5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono w dziale 852 rozdział 85202 plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł w związku z pozyskanymi środkami od darczyńców na zorganizowany przez Dom plener malarski;

6. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planowanych środków na zakup samochodu dostawczo-osobowego o kwotę 25.000,00 zł. (zaplanowane środki okazały się niewystarczające);
- zakup ładowarki teleskopowej - kwota 625.000,00 zł.

ORIGINAŁ
POD WŁASNOŚCIĄ
POW. KOSZALIN

AGNIESZKA KOWALSKA
SKARBNIK POWIATU

JOANNA CHLISZCZ
GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz