

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2026 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 220.127,23 zł wynikającym z:

- zwiększenia planu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących Powiatu – kwota 80.580,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 105.494,91 zł;
- przyznania Powiatowi środków z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów – kwota 19.729,00 zł;
- zwiększenia dochodów własnych Powiatu – kwota 14.323,32 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 7.417.005,58 zł wynikającym ze:

- zwiększenia planu dotacji otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych łącznie o kwotę 4.674.170,39 zł;
- zwiększenia planu dotacji otrzymanych od Gmin na realizację zadań inwestycyjnych łącznie o kwotę 2.337.085,19 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 405.750,00 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 2026 rok polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 205.398,23 zł;
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 10.925.290,77 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 – 189.617.665,23 zł;



z tego:

- dochody bieżące kwota – 168.742.789,65 zł;
 - dochody majątkowe kwota – 20.874.875,58 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 195.519.864,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 150.355.400,49 zł;
- wydatki majątkowe kwota – 45.164.464,08 zł;

3) deficytem budżetowym w wysokości 5.902.199,34 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami 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

OPINIUJĘ POZYTYWNI
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

GŁÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2026 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 | 7 011 255,58 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 7 011 255,58 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 4 674 170,39 |
| | | | <i>dotacja od Marszałka Województwa w ramach programu "Pomorce Zachodnie na dobrej drodze - Program wsparcia modernizacji dróg powiatowych" na zadania:</i> | <i>0,00</i> | <i>4 674 170,39</i> |
| | | | <i>pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo"</i> | <i>0,00</i> | <i>2 156 631,16</i> |
| | | | <i>pn. "Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino"</i> | <i>0,00</i> | <i>2 517 539,23</i> |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 337 085,19 |
| | | | <i>Gm. Manowo na zad. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo"</i> | <i>0,00</i> | <i>1 078 315,57</i> |
| | | | <i>Gm. Świeszyno na zad. pn. "Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino"</i> | <i>0,00</i> | <i>1 258 769,62</i> |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 71,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 71,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 71,11 |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 19 729,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 729,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów | 0,00 | 19 729,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 0,00 | 455 504,42 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 455 504,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 252,21 |
| | | | <i>na realizację Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | <i>0,00</i> | <i>441 252,21</i> |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 76 239,60 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 012,61 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-------------|--------|------|---|--------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 342 950,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 18 050,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 69 992,70 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne | 0,00 | 69 992,70 |
| | | | <i>Grant od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację przedsięwzięcia grantowego pod tytułem Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>69 992,70</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 | 0,00 | 20 830,28 |
| | | 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 | 0,00 | 4 412,42 |
| | | 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 | 36 927,70 |
| | | 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 | 7 822,30 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 80 580,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 80 580,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 80 580,00 |
| | | | <i>śr. z FP na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”</i> | <i>0,00</i> | <i>80 580,00</i> |
| SUMA | | | | 0,00 | 7 637 132,81 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2026 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|---|--------------|-------------|---|--------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN | | | | 0,00 | 7 622 880,60 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 7 011 255,58 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 7 011 255,58 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 4 674 170,39 |
| | | | <i>dotacja od Marszałka Województwa w ramach programu "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze - Program wsparcia modernizacji dróg powiatowych" na zadania:</i> | <i>0,00</i> | <i>4 674 170,39</i> |
| | | | <i>pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo"</i> | <i>0,00</i> | <i>2 156 631,16</i> |
| | | | <i>pn. "Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino"</i> | <i>0,00</i> | <i>2 517 539,23</i> |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 337 085,19 |
| | | | <i>Gm. Manowo na zad. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo"</i> | <i>0,00</i> | <i>1 078 315,57</i> |
| | | | <i>Gm. Świeszyno na zad. pn. "Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino"</i> | <i>0,00</i> | <i>1 258 769,62</i> |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 71,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 71,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 71,11 |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 19 729,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 729,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów | 0,00 | 19 729,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 441 252,21 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 441 252,21 |
| | | | <i>na realizację Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | <i>0,00</i> | <i>441 252,21</i> |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 76 239,60 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 012,61 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|---|--------------|-------------|---|--------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 342 950,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 18 050,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 69 992,70 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne | 0,00 | 69 992,70 |
| | | | <i>Grant na realizację przedsięwzięcia grantowego pod tytułem Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>69 992,70</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 | 0,00 | 20 830,28 |
| | | 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 | 0,00 | 4 412,42 |
| | | 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 | 36 927,70 |
| | | 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 | 7 822,30 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 80 580,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 80 580,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 80 580,00 |
| | | | <i>śr. z FP na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”</i> | <i>0,00</i> | <i>80 580,00</i> |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 14 252,21 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 14 252,21 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 252,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 252,21 |
| | | | <i>wpływy wynikające z kosztów pośrednich dot. Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | <i>0,00</i> | <i>14 252,21</i> |
| SUMA | | | | 0,00 | 7 637 132,81 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2026 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2026 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 410 573,89 | 10 930 114,66 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 410 573,89 | 10 930 114,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 573,89 | 9 778 114,66 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo</i> | <i>0,00</i> | <i>4 313 262,31</i> |
| | | | <i>Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino</i> | <i>0,00</i> | <i>5 035 078,46</i> |
| | | | <i>Przebudowa skrzyżowania DP 3579Z Przydargiń-Różany</i> | <i>0,00</i> | <i>19 200,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa DP nr 3550Z na odcinku Domachowo - granica Powiatu</i> | <i>0,00</i> | <i>410 573,89</i> |
| | | | <i>Budowa chodnika w ciągu DP 3504 Niegoszcz-Sarbinowo</i> | <i>410 573,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | <i>Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki</i> | <i>0,00</i> | <i>800 000,00</i> |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Gm. Sianów zad. pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój uzbrojenia terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 – obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 3510Z”</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Gm. Świeszyno zad. pn. „Zakup oraz montaż przystanku autobusowego w m. Nieklonice”</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 71,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 71,11 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 71,11 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 455 504,42 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 14 252,21 |
| | | | <i>Koszty pośrednie Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IJ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | <i>0,00</i> | <i>14 252,21</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 920,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 269,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 062,11 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 441 252,21 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>na realizację Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | 0,00 | 441 252,21 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 52 289,48 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 751,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 129,54 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 480,64 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 280,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 67,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 539,60 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 712,61 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 342 950,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 050,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 69 992,70 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 69 992,70 |
| | | | <i>realizacja przedsięwzięcia grantowego pod tytułem Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego</i> | 0,00 | 69 992,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 094,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 655,50 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 645,80 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 560,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 379,08 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 80,30 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 263,27 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 479,43 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 69,63 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,74 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 12 378,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 622,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 927,70 |
| | | | <i>Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem, modulem VR i czepkiem PRO</i> | 0,00 | 36 927,70 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 822,30 |
| | | | <i>Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem, modulem VR i czepkiem PRO</i> | 0,00 | 7 822,30 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 80 580,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 80 580,00 |
| | | | <i>na program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”</i> | 0,00 | 80 580,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 175,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 568,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 67 837,00 |
| SUMA | | | | 410 573,89 | 11 541 262,89 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2026 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2026 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|--|--------------|-------------|---|--------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN | | | | 0,00 | 71,11 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 71,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 71,11 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 71,11 |
| STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 7 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I LACZNOŚĆ | 0,00 | 2 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Gm. Sianów zad. pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój uzbrojenia terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 – obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 3510Z”</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Gm. Świeszyno zad. pn. „Zakup oraz montaż przystanku autobusowego w m. Nieklonice”</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 |
| POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 69 992,70 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 69 992,70 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 69 992,70 |
| | | | <i>realizacja przedsięwzięcia grantowego pod tytułem Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego</i> | 0,00 | 69 992,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 094,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 655,50 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 645,80 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 560,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 379,08 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 80,30 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 263,27 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 479,43 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 69,63 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,74 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 12 378,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 622,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 927,70 |
| | | | <i>Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem, modulem I'R i czepkiem PRO</i> | 0,00 | 36 927,70 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 822,30 |
| | | | <i>Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem, modulem VR i czepkiem PRO</i> | 0,00 | 7 822,30 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 536 084,42 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 455 504,42 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 14 252,21 |
| | | | <i>Koszty pośrednie Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | 0,00 | 14 252,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 920,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 269,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 062,11 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 441 252,21 |
| | | | <i>na realizację Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 "Wybieram Przyszłość" gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska</i> | 0,00 | 441 252,21 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 52 289,48 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 751,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 129,54 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 480,64 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 280,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 67,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 539,60 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 712,61 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 342 950,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 050,00 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 80 580,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 80 580,00 |
| | | | <i>na program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”</i> | 0,00 | 80 580,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 175,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 568,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 67 837,00 |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | | | | 410 573,89 | 10 928 114,66 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 410 573,89 | 10 928 114,66 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 410 573,89 | 10 928 114,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 573,89 | 9 778 114,66 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo</i> | 0,00 | 4 313 262,31 |
| | | | <i>Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino</i> | 0,00 | 5 035 078,46 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------|-------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Przebudowa skrzyżowania DP 3579Z Przydargni-Różany</i> | <i>0,00</i> | <i>19 200,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa DP nr 3550Z na odcinku Domachowo - granica Powiatu</i> | <i>0,00</i> | <i>410 573,89</i> |
| | | | <i>Budowa chodnika w ciągu DP 3504 Niegoszcz-Sarbinowo</i> | <i>410 573,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | <i>Zakup samochodu ciężarowego - wynrotki</i> | <i>0,00</i> | <i>800 000,00</i> |
| SUMA | | | | 410 573,89 | 11 541 262,89 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | § | Kwoty przed zmianą | Zmiana | Kwoty po zmianach |
|-----|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓLEM: | | 4 908 643,15 | 3 493 556,19 | 8 402 199,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 908 643,15 | 3 493 556,19 | 8 402 199,34 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 2 408 643,15 | 3 493 556,19 | 5 902 199,34 |
| | 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 OGÓLEM: | | 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 2026 r.

W budżecie Powiatu na 2026 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) Dziale 600 rozdział 60004 zwiększono łącznie o 7.011.255,58 zł plan dochodów z tytułu środków dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych, z tego na zadanie pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo” w wysokości 3.234.946,73 zł, z tego od:

- Marszałka Województwa w ramach programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze – Program wsparcia modernizacji dróg powiatowych” w wysokości 2.156.631,16 zł;

- Gminy Manowo w wysokości 1.078.315,57 zł;

b) „Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino” w wysokości 3.776.308,85 zł, z tego od:

- Marszałka Województwa w ramach programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze – Program wsparcia modernizacji dróg powiatowych” w wysokości 2.517.539,23 zł;

- Gminy Świeszyno w wysokości 1.258.769,62 zł;

2) Dziale 700 rozdział 70005 zwiększono łącznie o kwotę 71,11 zł plan dochodów bieżących Powiatu w związku ze zwrotem przez Komornika Sądowego niewykorzystanych w 2025 r. zaliczek na wynagrodzenie komornika z tytułu prowadzonej egzekucji wierzytelności Skarbu Państw oraz nadpłaty podatku leśnego przez Gminę Mielno dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa za 2025 r.;

3) Dziale 758 rozdział 75835 zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.2pz 24 marca 2026 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.729,00 zł w związku z przyznaniem Powiatowi środków z rezerwy celowej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za 2025 r. w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022;

4) Dziale 852 rozdział 85295 zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 441.252,21 zł na realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 „**Wybieram Przyszłość**” gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska a Partnerami Powiat Białogardzki i Powiat Koszaliński. Głównym celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie w praktyce działalności powiatów koszalińskiego i białogardzkiego pilotażowego programu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, który do 30 czerwca 2029 r. obejmie co najmniej 50 osób, z czego 100% osiągnie postępy w procesie usamodzielniania zgodnie z Indywidualnymi Programami Usamodzielnienia oraz zwiększy udział osób rozpoczynających proces usamodzielniania po ukończeniu 15 roku życia. Projekt będzie realizowany w latach 2026-2029.

5) Dział 854 rozdział 85406 zwiększono o kwotę 69.992,70 zł plan dotacji na realizację przedsięwzięcia grantowego z udziałem środków unijnych pn. „Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego” numer projektu FERS.01.06-IP.05-0009/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca. Grant został pozyskany od instytucji realizującej ww. projekt, od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

6) Dziale 855 rozdział 85508 zwiększono plan dochodów o kwotę 80.580,00 zł. Dofinansowanie to w ramach środków pochodzących Funduszu Pracy przeznaczone jest na dofinansowanie zadań Powiatu Koszalińskiego w 2026 roku polegających na wspieraniu rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w zakresie dotyczącym zwiększenia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie będzie realizowane w postaci dodatków w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, a także na pokrycie kosztów składek od tych dodatków na okres od dnia **01 stycznia 2026 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku** na zasadach określonych w rządowym programie pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, ustanowionym na mocy Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 14.252,21 zł z tytułu wpływów - kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 „**Wybieram Przyszłość**”.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2026 r.

W budżecie Powiatu na 2026 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w Dziale 700 rozdział 70005 zwiększono łącznie o kwotę 71,11 zł plan wydatków bieżących Powiatu w związku ze zwrotem przez Komornika Sądowego niewykorzystanych w 2025 r. zaliczek na wynagrodzenie komornika z tytułu prowadzonej egzekucji wierzytelności Skarbu Państwa oraz nadpłaty podatku leśnego przez Gminę Mieleno dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa za 2025 r. i koniecznością dokonania zwrotu ww. środków do Wojewody Zachodniopomorskiego;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) Dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

a) Gminy Sianów na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój uzbrojenia terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 – obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 3510Z” – kwota 1.000,00 zł;

b) Gminy Świeszyno na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup oraz montaż przystanku autobusowego w m. Niekłonicze” – kwota 1.000,00 zł;

2) dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem osprzętu oraz oprogramowania do radiotelefonów wykorzystywanych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

3. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 854 rozdział 85406 zwiększono o kwotę 69.992,70 zł plan wydatków na realizację przedsięwzięcia grantowego z udziałem środków unijnych pn. „Perspektywa 3P dla

województwa zachodniopomorskiego” numer projektu FERS.01.06-IP.05-0009/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca;

4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dokonano zmian planu wydatków w:

1) Dziale 852:

a) rozdział 85218 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.252,21 zł - koszty pośrednie wynikające z realizacji Projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 **"Wybieram Przyszłość"** gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska;

b) rozdział 85295 zł zwiększono:

- plan wydatków bieżących o kwotę 80.252,21 zł;

- plan wydatków majątkowych o kwotę 361.000,00 zł;

Są to wydatki na realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Projekt FERS.05.01-IZ.00-0032/25 Wybieram Przyszłość gdzie Liderem jest Fundacja Nauka dla Środowiska a Partnerami Powiat Białogardzki i Powiat Koszaliński. Głównym celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie w praktyce działalności powiatów koszalińskiego i białogardzkiego pilotażowego programu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, który do 30 czerwca 2029 r. obejmie co najmniej 50 osób, z czego 100% osiągnie postępy w procesie usamodzielniania zgodnie z Indywidualnymi Programami Usamodzielnienia oraz zwiększy udział osób rozpoczynających proces usamodzielniania po ukończeniu 15 roku życia.

2) Dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 80.580,00 zł na realizację rządowego programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, ustanowionego na mocy Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku, w ramach środków pochodzących Funduszu Pracy;

5. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014:

1) zwiększono plan wydatków majątkowych na „Zakup samochodu ciężarowego – wywrotki” na kwotę 800.000,00 zł;

2) dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach powiatowych, polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. :”Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z DW165-Rosnowo” o kwotę 4.313.262,31 zł w związku z pozyskanymi środkami z Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Manowo;

b) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP 3529Z na odcinku Bardzolino-Niedalino” o kwotę 5.035.078,46 zł w związku z pozyskanymi środkami z Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Świeszyno;

c) zwiększeniu planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania DP 3579Z Przydargiń-Różany” o kwotę 19.200,00 zł – po otwarciu ofert na realizację zadania planowana kwota w wysokości 30.000,00 zł okazała się niewystarczająca;

d) zwiększeniu planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 3550Z na odcinku Domachowo - granica Powiatu” o kwotę 410.573,89 zł.

Po otwarciu ofert na realizację zadania planowana kwota w wysokości 250.000,00 zł okazała się niewystarczająca. Środki zabezpieczono ze zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 3504 Niegoszcz-Sarbinowo”;

e) zwiększeniu planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa” o kwotę 350.000,00 zł.

Po otwarciu ofert na realizację zadania planowana kwota w wysokości 4.400.000,00 zł okazała się niewystarczająca.

SKARSIENIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY