



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 5180

### UCHWAŁA NR LXXIII/462/23 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.464.382,17 zł wynikającym ze:
  - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17.736,00 zł;
  - b) pozyskania środków na uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 3.400.000,00 zł;
  - c) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 31.646,17 zł;
  - d) zwiększenia dochodów pochodzących z innych źródeł o kwotę 15.000,00 zł.
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.619.492,81 zł wynikającym ze:
  - a) zmniejszenia planowanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.173.151,56 zł;
  - b) zmniejszenia pozyskanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 446.341,25 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 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 412.212,34 zł;
  - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.437.732,33 zł.
2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2023 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 157.680.715,92 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 107.232.869,61 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 50.447.846,31 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 163.857.342,12 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 107.399.684,08 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 56.457.658,04 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 6.176.626,20 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Grabarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/462/23  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

| (w działach, rozdziałach paragrafach) |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | (w złotych)  |              |
|---------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział                                 | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | DOCHODY      |              |
|                                       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | zwiększenie  |
| 1                                     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6            |
| 600                                   |        |      | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | 1 619 492,81 | 0,00         |
|                                       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                             | 1 619 492,81 | 0,00         |
|                                       |        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 1 173 151,56 | 0,00         |
|                                       |        |      | Z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino                                                                                                   | 1 173 151,56 | 0,00         |
|                                       |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 446 341,25   | 0,00         |
|                                       |        |      | Ze środków Lasów Państwowych (rep. Nadleśnictwo Polanów)Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino                                                                                                                         | 446 341,25   | 0,00         |
| 750                                   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 8 422,83     |
|                                       | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 8 422,83     |
|                                       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 8 422,83     |
| 758                                   |        |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 3 417 736,00 |
|                                       | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 0,00         | 17 736,00    |
|                                       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 17 736,00    |
|                                       | 75802  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 400 000,00 |
|                                       |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 3 400 000,00 |
| 852                                   |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 3 733,34     |
|                                       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 3 733,34     |
|                                       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 733,34     |
| 900                                   |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 34 490,00    |
|                                       | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 34 490,00    |
|                                       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 19 490,00    |
|                                       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00         | 15 000,00    |
|                                       |        |      | Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami                         | 0,00         | 15 000,00    |
| SUMA                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 1 619 492,81 | 3 464 382,17 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/462/23  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 2023 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział                                             | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | DOCHODY             |                     |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |              |             |                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie        | zwiększenie         |
| 1                                                 | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                   |
| <b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 619 492,81</b> | <b>3 432 736,00</b> |
| <b>600</b>                                        |              |             | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 619 492,81</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                   | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 619 492,81</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                   |              | <b>6260</b> | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 1 173 151,56        | 0,00                |
|                                                   |              |             | <i>Z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>                                                                           | 1 173 151,56        | 0,00                |
|                                                   |              | <b>6280</b> | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora     | 446 341,25          | 0,00                |
|                                                   |              |             | <i>Ze środków Lasów Państwowych (rep. Nadleśnictwo Polanów)Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>                                                                                                 | 446 341,25          | 0,00                |
| <b>758</b>                                        |              |             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>3 417 736,00</b> |
|                                                   | <b>75801</b> |             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>17 736,00</b>    |
|                                                   |              | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 17 736,00           |
|                                                   | <b>75802</b> |             | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>3 400 000,00</b> |
|                                                   |              | <b>2760</b> | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 400 000,00        |
| <b>900</b>                                        |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    |
|                                                   | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    |
|                                                   |              | <b>2460</b> | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                | 15 000,00           |
|                                                   |              |             | <i>Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i> | 0,00                | 15 000,00           |
| <b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>           |              |             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>27 912,83</b>    |
| <b>750</b>                                        |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>8 422,83</b>     |
|                                                   | <b>75020</b> |             | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>8 422,83</b>     |
|                                                   |              | <b>0950</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                | 8 422,83            |
| <b>900</b>                                        |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>19 490,00</b>    |
|                                                   | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>19 490,00</b>    |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

| Dział                                  | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie                                      | DOCHODY             |                     |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |              |             |                                                       | zmniejszenie        | zwiększenie         |
| 1                                      | 2            | 3           | 4                                                     | 5                   | 6                   |
|                                        |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                | 0,00                | 19 490,00           |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b> |              |             |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 733,34</b>     |
| <b>852</b>                             |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>3 733,34</b>     |
|                                        | <b>85202</b> |             | <b>Domy pomocy społecznej</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>3 733,34</b>     |
|                                        |              | <b>0950</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00                | 3 733,34            |
| <b>SUMA</b>                            |              |             |                                                       | <b>1 619 492,81</b> | <b>3 464 382,17</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/462/23  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

| (w działach, rozdziałach paragrafach) |        |      |                                                                               | (w złotych)  |             |
|---------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Dział                                 | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                              | WYDATKI      |             |
|                                       |        |      |                                                                               | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1                                     | 2      | 3    | 4                                                                             | 5            | 6           |
| 600                                   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                          | 1 608 402,33 | 12 000,00   |
|                                       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                     | 1 608 402,33 | 12 000,00   |
|                                       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 1 608 402,33 | 12 000,00   |
|                                       |        |      | na zadania:                                                                   |              |             |
|                                       |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice                            | 750 000,00   | 0,00        |
|                                       |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino                         | 846 402,33   | 0,00        |
|                                       |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo                     | 12 000,00    | 0,00        |
|                                       |        |      | Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica                              | 0,00         | 12 000,00   |
| 750                                   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                       | 15 000,00    | 0,00        |
|                                       | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                   | 15 000,00    | 0,00        |
|                                       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 15 000,00    | 0,00        |
| 801                                   |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                          | 0,00         | 54 227,00   |
|                                       | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                   | 0,00         | 5 069,00    |
|                                       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00         | 5 069,00    |
|                                       | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                | 0,00         | 43 328,00   |
|                                       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty      | 0,00         | 43 328,00   |
|                                       |        |      | Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach                                        | 0,00         | 43 328,00   |
|                                       | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                     | 0,00         | 5 830,00    |
|                                       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00         | 5 830,00    |
| 852                                   |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                               | 0,00         | 229 488,34  |
|                                       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                        | 0,00         | 229 488,34  |
|                                       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 0,00         | 200 000,00  |
|                                       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 0,00         | 3 733,34    |
|                                       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00         | 25 755,00   |
| 854                                   |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                 | 0,00         | 222 677,00  |
|                                       | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                         | 0,00         | 5 331,00    |
|                                       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00         | 5 331,00    |
|                                       | 85406  |      | Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 0,00         | 3 400,00    |
|                                       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00         | 3 400,00    |
|                                       | 85419  |      | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                           | 0,00         | 41 155,00   |
|                                       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty      | 0,00         | 41 155,00   |
|                                       |        |      | OREW w Bobolicach                                                             | 0,00         | 41 155,00   |
|                                       | 85420  |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                               | 0,00         | 172 791,00  |
|                                       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                       | 0,00         | 3 000,00    |
|                                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | 0,00         | 5 422,00    |
|                                       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00         | 5 699,00    |
|                                       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 158 670,00  |

| Dział       | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI             |                   |
|-------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|             |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie        | zwiększenie       |
| 1           | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                 |
|             |        |      | <i>Zakup samochodu osobowego z możliwością przewozu towarów</i>                                                                                                                                                            | 0,00                | 158 670,00        |
| 900         |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 600,00</b>     | <b>40 090,00</b>  |
|             | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 600,00</b>     | <b>40 090,00</b>  |
|             |        |      | <i>wkład własny do zad. Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>               | 0,00                | 5 600,00          |
|             |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 223,41            |
|             |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00                | 30,53             |
|             |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 4 246,06          |
|             |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 300,00            |
|             |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 500,00            |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 300,00            |
|             |        |      | <i>finansowane z dotacji z WFOŚiGW na Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i> | 0,00                | 15 000,00         |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 15 000,00         |
|             |        |      | <i>inne zadania fin. z dochodów własnych Powiatu</i>                                                                                                                                                                       | 5 600,00            | 19 490,00         |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00            | 19 490,00         |
| 921         |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  |
|             | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 15 000,00         |
| 926         |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  |
|             | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  |
|             |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 15 000,00         |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 15 000,00         |
| <b>SUMA</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 629 002,33</b> | <b>603 482,34</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/462/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 września 2023 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

| Dział                                   | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | WYDATKI          |                   |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                         |              |             |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie     | zwiększenie       |
| 1                                       | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 6                 |
| <b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 600,00</b> | <b>169 573,00</b> |
| <b>750</b>                              |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                         | <b>75075</b> |             | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                         |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 15 000,00        | 0,00              |
| <b>801</b>                              |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>43 328,00</b>  |
|                                         | <b>80117</b> |             | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>43 328,00</b>  |
|                                         |              | <b>2540</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 0,00             | 43 328,00         |
|                                         |              |             | <i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>                                                                                                                                                                           | 0,00             | 43 328,00         |
| <b>854</b>                              |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>41 155,00</b>  |
|                                         | <b>85419</b> |             | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>41 155,00</b>  |
|                                         |              | <b>2540</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 0,00             | 41 155,00         |
|                                         |              |             | <i>OREW w Bobolicach</i>                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 41 155,00         |
| <b>900</b>                              |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 600,00</b>  | <b>40 090,00</b>  |
|                                         | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 600,00</b>  | <b>40 090,00</b>  |
|                                         |              |             | <i>wkład własny do zad. Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>            | 0,00             | 5 600,00          |
|                                         |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 223,41            |
|                                         |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                   | 0,00             | 30,53             |
|                                         |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 4 246,06          |
|                                         |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 300,00            |
|                                         |              | <b>4220</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 500,00            |
|                                         |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 300,00            |
|                                         |              |             | <i>finansowane z dotacji z WFOŚiGW Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i> | 0,00             | 15 000,00         |
|                                         |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 15 000,00         |
|                                         |              |             | <i>inne zadania fin. z dochodów własnych Powiatu</i>                                                                                                                                                                    | 5 600,00         | 19 490,00         |
|                                         |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 5 600,00         | 19 490,00         |
| <b>921</b>                              |              |             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>  |
|                                         | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>  |
|                                         |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 15 000,00         |
| <b>926</b>                              |              |             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  |
|                                         | <b>92695</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  |

| Dział                                                                | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie                                                              | WYDATKI             |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                      |              |             |                                                                               | zmniejszenie        | zwiększenie       |
| 1                                                                    | 2            | 3           | 4                                                                             | 5                   | 6                 |
|                                                                      |              | <b>4190</b> | Nagrody konkursowe                                                            | 0,00                | 15 000,00         |
|                                                                      |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                       | 0,00                | 15 000,00         |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>              |              |             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>14 585,00</b>  |
| <b>801</b>                                                           |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>9 254,00</b>   |
|                                                                      | <b>80102</b> |             | Szkoły podstawowe specjalne                                                   | <b>0,00</b>         | <b>3 424,00</b>   |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 3 424,00          |
|                                                                      | <b>80134</b> |             | Szkoły zawodowe specjalne                                                     | <b>0,00</b>         | <b>5 830,00</b>   |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 5 830,00          |
| <b>854</b>                                                           |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>5 331,00</b>   |
|                                                                      | <b>85403</b> |             | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                         | <b>0,00</b>         | <b>5 331,00</b>   |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 5 331,00          |
| <b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>                   |              |             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>174 436,00</b> |
| <b>801</b>                                                           |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 645,00</b>   |
|                                                                      | <b>80102</b> |             | Szkoły podstawowe specjalne                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 645,00</b>   |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 1 645,00          |
| <b>854</b>                                                           |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>172 791,00</b> |
|                                                                      | <b>85420</b> |             | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                               | <b>0,00</b>         | <b>172 791,00</b> |
|                                                                      |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                       | 0,00                | 3 000,00          |
|                                                                      |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                       | 0,00                | 5 422,00          |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 5 699,00          |
|                                                                      |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 158 670,00        |
|                                                                      |              |             | <i>Zakup samochodu osobowego z możliwością przewozu towarów</i>               | 0,00                | 158 670,00        |
| <b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b> |              |             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>3 400,00</b>   |
| <b>854</b>                                                           |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>3 400,00</b>   |
|                                                                      | <b>85406</b> |             | Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | <b>0,00</b>         | <b>3 400,00</b>   |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 3 400,00          |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>                               |              |             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>3 733,34</b>   |
| <b>852</b>                                                           |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>3 733,34</b>   |
|                                                                      | <b>85202</b> |             | Domy pomocy społecznej                                                        | <b>0,00</b>         | <b>3 733,34</b>   |
|                                                                      |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 0,00                | 3 733,34          |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>                               |              |             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>225 755,00</b> |
| <b>852</b>                                                           |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>225 755,00</b> |
|                                                                      | <b>85202</b> |             | Domy pomocy społecznej                                                        | <b>0,00</b>         | <b>225 755,00</b> |
|                                                                      |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 0,00                | 200 000,00        |
|                                                                      |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 0,00                | 25 755,00         |
| <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>                            |              |             |                                                                               | <b>1 608 402,33</b> | <b>12 000,00</b>  |
| <b>600</b>                                                           |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                   | <b>1 608 402,33</b> | <b>12 000,00</b>  |
|                                                                      | <b>60014</b> |             | Drogi publiczne powiatowe                                                     | <b>1 608 402,33</b> | <b>12 000,00</b>  |
|                                                                      |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | <b>1 608 402,33</b> | <b>12 000,00</b>  |
|                                                                      |              |             | <i>na zadania:</i>                                                            |                     |                   |
|                                                                      |              |             | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>                     | 750 000,00          | 0,00              |

| Dział       | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                 | WYDATKI             |                   |
|-------------|--------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|             |        |   |                                                                  | zmniejszenie        | zwiększenie       |
| 1           | 2      | 3 | 4                                                                | 5                   | 6                 |
|             |        |   | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>     | <i>846 402,33</i>   | <i>0,00</i>       |
|             |        |   | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo</i> | <i>12 000,00</i>    | <i>0,00</i>       |
|             |        |   | <i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</i>          | <i>0,00</i>         | <i>12 000,00</i>  |
| <b>SUMA</b> |        |   |                                                                  | <b>1 629 002,33</b> | <b>603 482,34</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/462/23  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

( w złotych)

| Lp. | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                         | §     | Kwoty przed zmianą   | Zmiana               | Kwoty po zmianach   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4                    | 5                    | 6                   |
|     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>12 115 435,55</b> | <b>-2 870 409,35</b> | <b>9 245 026,20</b> |
| 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 | 477 158,61           | 0,00                 | 477 158,61          |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |                      |                     |
|     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 477 158,61           | 0,00                 | 477 158,61          |
| 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 | 11 638 276,94        | -2 870 409,35        | 8 767 867,59        |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |                      |                     |
|     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 8 569 876,94         | -2 870 409,35        | 5 699 467,59        |
|     | na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji                                                                                                                                                                                                     |       | 3 068 400,00         | 0,00                 | 3 068 400,00        |
| 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                |
|     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>3 068 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 068 400,00</b> |
| 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 | 568 400,00           | 0,00                 | 568 400,00          |
| 5.  | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 995 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |