



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 1116

UCHWAŁA NR XI/88/25 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

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

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

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 998.463,29 zł,

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 49.815,94 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia – kwota 909.298,35 zł;
- środki pozyskane z innych źródeł - kwota 35.349,00 zł;
- wpływy Powiatu z różnych dochodów - kwota 4.000,00 zł.

2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 1.475.457,00 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 2025 rok polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 179.735,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 270.370,00 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 – 168.222.073,20 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| – dochody bieżące kwota | – 155.955.087,34 zł; |
| – dochody majątkowe kwota | – 12.266.985,86 zł; |

2) wydatkami w kwocie – 169.499.608,28 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 144.164.516,09 zł;
- wydatki majątkowe kwota – 25.335.092,19 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.277.535,08 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami Powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kamil Jesionowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/88/25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)				(w złotych)	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 340 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 340 772,00
		6258	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	1 340 772,00
			refundacja wydatków poniesionych w 2024 na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	0,00	1 340 772,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	182 310,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00
			Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	182 310,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 190,94
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 190,94
			rozliczenie grantu "Cyfrowy Powiat" za 2024 r.	0,00	2 190,94
		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	2 190,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 594 412,52	11 594 412,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 594 412,52	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 116 846,52	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 566,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 477 566,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	9 477 566,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 116 846,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 116 846,52
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	944 647,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	944 647,35

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	909 298,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	35 349,00
SUMA				11 594 412,52	14 068 332,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/88/25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				11 594 412,52	14 064 332,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 340 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 340 772,00
		6258	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	1 340 772,00
			<i>refundacja wydatków poniesionych w 2024 na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	<i>0,00</i>	<i>1 340 772,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	182 310,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 0.2</i>	<i>0,00</i>	<i>182 310,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 190,94
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 190,94
			<i>rozliczenie grantu "Cyfrowy Powiat" za 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 190,94</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	2 190,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 594 412,52	11 594 412,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 594 412,52	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 116 846,52	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 566,00	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 477 566,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	9 477 566,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 116 846,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 116 846,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	944 647,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	944 647,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	909 298,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	35 349,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00
SUMA				11 594 412,52	14 068 332,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/88/25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy Sianów na zad. pn.: „Budowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Mieleńskiej w m. Łazy – dz. nr 24/1 obr. Łazy”</i>	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 310,00	364 620,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 310,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	364 620,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	364 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	161 675,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	161 675,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 675,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
SUMA				343 985,00	434 620,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/88/25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				182 310,00	430 620,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy Sianó na zad. pn.: „Budowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Mieleńskiej w m. Łazy – dz. nr 24/1 obr. Łazy”</i>	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 310,00	364 620,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 310,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	364 620,00
			<i>Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	364 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				5 481,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 481,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 481,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				72 160,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	72 160,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				10 961,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 961,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 961,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				73 073,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	73 073,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 073,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073,00	0,00
SUMA				343 985,00	434 620,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/88/25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		6 160 820,37	-2 383 285,29	3 777 535,08
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	737 272,00	0,00	737 272,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		737 272,00	0,00	737 272,00
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	5 423 548,37	-2 383 285,29	3 040 263,08
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 923 548,37	-2 383 285,29	540 263,08
	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
	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00