

**UCHWAŁA NR LXVIII/435/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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 2.179.750,04 zł wynikającym ze:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 777.640,00 zł;
 - b) zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 405.635,00 zł;
 - c) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 666.074,00 zł;
 - d) zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia na kwotę 28.788,00 zł;
 - e) pozyskania środków z innych źródeł na kwotę 9.252,00 zł;
 - f) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2.435.779,04 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.805.263,57 wynikającym ze:
 - a) zmniejszenia planowanych dotacji celowych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.347.054,32 zł;
 - b) zmniejszenia planowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publiczny o kwotę 2.458.209,25 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 2.176.155,89 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.844.367,21 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 – 147.439.747,76 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 102.565.835,48 zł;

- b) dochody majątkowe kwota – 44.873.912,28 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 158.829.877,23 zł;
- z tego:
- a) wydatki bieżące kwota – 106.154.906,03 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 52.674.971,20 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.390.129,47 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

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 ŁĄCZNOŚĆ	4 060 263,57	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 060 263,57	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczny	2 458 209,25	0,00
			<i>Środki z RFDS na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</i>	883 278,56	0,00
			<i>Środki z RFDS na zad. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	1 574 930,69	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 602 054,32	150 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zad. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Mielno na zad. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	1 190 000,00	0,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	0,00	50 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</i>	412 054,32	0,00
	60019		Platne parkowanie	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	51 604,34
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	51 604,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 604,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 676,70
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 676,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 676,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	105 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Gmina Będzino	0,00	25 000,00
			Gmina Biesiekierz	0,00	25 000,00
			Gmina Bobolice	0,00	10 000,00
			Gmina Mielno	0,00	25 000,00
			Gmina Sianów	0,00	10 000,00
			Gmina Świeszyno	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 071 709,00	777 640,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	777 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	777 640,00
			ST3.4750.3.2023 z 17 lutego 2023 r.	0,00	777 640,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	405 635,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 635,00	0,00
			ST3.4750.12.2023 z 9 marca 2023 r.	405 635,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	666 074,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 074,00	0,00
			ST3.4750.3.2023 z 17 lutego 2023 r.	578 228,00	0,00
			ST3.4750.12.2023 z 9 marca 2023 r.	87 846,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 788,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 788,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 788,00
			Porozumienie z MEiN na real. zad. "Poznaj Polskę"	0,00	28 788,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 367 108,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 367 108,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 367 108,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 252,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 252,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 252,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	12 390,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 390,00
SUMA				5 151 972,57	3 526 459,04

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				5 131 972,57	1 109 745,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 060 263,57	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 060 263,57	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczny	2 458 209,25	0,00
			<i>Środki z RFDS na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</i>	883 278,56	0,00
			<i>Środki z RFDS na zad. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	1 574 930,69	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 602 054,32	150 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zad. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Mielno na zad. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	1 190 000,00	0,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	0,00	50 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</i>	412 054,32	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39 065,54
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	39 065,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 065,54
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	105 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	105 000,00
			<i>na dof. zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z tego:</i>	0,00	105 000,00
			<i>Gmina Będzino</i>	0,00	25 000,00
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	0,00	25 000,00
			<i>Gmina Bobolice</i>	0,00	10 000,00
			<i>Gmina Mielno</i>	0,00	25 000,00
			<i>Gmina Sianów</i>	0,00	10 000,00
			<i>Gmina Świeszyno</i>	0,00	10 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 071 709,00	777 640,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	777 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	777 640,00
			<i>ST3.4750.3.2023 z 17 lutego 2023 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>777 640,00</i>
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	405 635,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 635,00	0,00
			<i>ST3.4750.12.2023 z 9 marca 2023 r.</i>	<i>405 635,00</i>	<i>0,00</i>
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	666 074,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 074,00	0,00
			<i>ST3.4750.3.2023 z 17 lutego 2023 r.</i>	<i>578 228,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>ST3.4750.12.2023 z 9 marca 2023 r.</i>	<i>87 846,00</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 788,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 788,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 788,00
			<i>Porozumienie na real. zad. "Poznaj Polskę"</i>	<i>0,00</i>	<i>28 788,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 252,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 252,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 252,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				20 000,00	44 928,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	12 538,80
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 538,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 538,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	12 390,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 390,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	122 683,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	122 683,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	122 683,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	122 683,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	310 314,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	310 314,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	310 314,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	310 314,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	658 823,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	658 823,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	658 823,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	658 823,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	242 396,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	242 396,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	242 396,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	242 396,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	1 032 892,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 032 892,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 032 892,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 032 892,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	4 676,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 676,70
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 676,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 676,70
SUMA				5 151 972,57	3 526 459,04

**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
020			LEŚNICTWO	15 000,00	103 733,12
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	3 733,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 733,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 089 883,80	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 089 883,80	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 883,80	100 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</i>	<i>1 295 387,19</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>2 794 496,61</i>	<i>0,00</i>
		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 Mielno na zad. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu na działkę 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - IV etap”</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 676,70
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 676,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 486,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 190,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 281,20	56 120,93
	75020		Starostwa powiatowe	1 281,20	56 120,93
		4260	Zakup energii	0,00	39 065,54
		4307	Zakup usług pozostałych	781,20	0,00
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>781,20</i>	<i>0,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 538,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	0,00	397,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74,14
			<i>Dostępny urząd-dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	0,00	74,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 044,95
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	4 044,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	140 000,00
			<i>na dof. zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	140 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 167,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	106 167,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 167,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 763,78	396 041,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	166 568,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 360,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	771,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 276,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55 447,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 447,51
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach (dla młodzieży)</i>	0,00	55 447,51
	80120		Licea ogólnokształcące	11 763,78	63 822,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 763,78	63 822,42

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach	0,00	63 822,42
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach	11 763,78	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	88 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 287,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 667,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 667,12
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	1 028 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 028 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737 392,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201 178,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 065,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 121,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 749,16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	567 098,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	76 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 894,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	138 723,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 363,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	1 767,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 767,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 767,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	163 472,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	163 472,68
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>163 472,68</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	187 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 776,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 228,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	128 706,71
	90095		Pozostała działalność	0,00	128 706,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 706,71
SUMA				4 224 095,78	2 555 884,46

**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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				106 167,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 167,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	106 167,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 167,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				28 044,98	714 070,37
020			LEŚNICTWO	15 000,00	103 733,12
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	3 733,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 733,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
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 Mielno na zad. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu na działkę 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - IV etap”</i>	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 281,20	56 120,93
	75020		Starostwa powiatowe	1 281,20	56 120,93
		4260	Zakup energii	0,00	39 065,54
		4307	Zakup usług pozostałych	781,20	0,00
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	781,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 538,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397,50
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	0,00	397,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74,14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	0,00	74,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 044,95
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	4 044,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	140 000,00
			<i>na dof. zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	140 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 763,78	119 269,93
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55 447,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 447,51
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach (dla młodzieży)</i>	0,00	55 447,51
	80120		Licea ogólnokształcące	11 763,78	63 822,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 763,78	63 822,42
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w</i>	0,00	63 822,42
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w</i>	11 763,78	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	165 239,68
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	1 767,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 767,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	0,00	1 767,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	163 472,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	163 472,68
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	163 472,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	128 706,71
	90095		Pozostała działalność	0,00	128 706,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 706,71
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	155 061,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	155 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	155 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 594,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 101,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 121,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	148 773,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	148 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	148 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 771,14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 385,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 615,89
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	184 140,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	184 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	184 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 071,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 101,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 701,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 266,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	186 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	186 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	186 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 742,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 191,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 815,60
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	353 783,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	353 783,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	353 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 213,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112 397,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 689,17
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 483,16
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	160 390,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 667,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 667,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 667,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	138 723,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	138 723,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 400,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	249 740,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	62 640,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 009,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 265,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	771,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 370,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	187 100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	187 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 776,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 228,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	268 500,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	192 464,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	103 928,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64 906,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	88 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 287,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	76 036,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	76 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 894,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (fin. ze śr. na ochronę środowiska)	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	4 676,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 676,70
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 676,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 486,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 190,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				4 089 883,80	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 089 883,80	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 089 883,80	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 883,80	100 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski</i>	<i>1 295 387,19</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>2 794 496,61</i>	<i>0,00</i>
SUMA				4 224 095,78	2 555 884,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		14 501 227,26	4 957 302,21	14 458 529,47
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	159 055,00	318 103,61	477 158,61
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		159 055,00	318 103,61	477 158,61
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00	-5 000 000,00	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	9 342 172,26	4 639 198,60	13 981 370,86
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 273 772,26	4 639 198,60	10 912 970,86
	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
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:		3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
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	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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVIII/435/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1.1. w dziale 600 rozdział 60014

a) zmniejszono o 2.458.209,25 zł plan dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizowane przez Powiat inwestycję,

z tego:

- 883.278,56 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie”;

- 1.574.930,69 zł na inwestycję pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim”;

b) dokonano zmian w planowanych dotacjach od gmin przeznaczonych na realizowane przez Powiat inwestycje na drogach powiatowych:

- zwiększono plan dotacji od Gminy Będzino o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim”;

- zmniejszono plan dotacji od Gminy Mielno o kwotę 1.190.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim”;

- zmniejszono plan dotacji od Gminy Biesiekierz o kwotę 412.054,32 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie”;

- zwiększono plan dotacji od Gminy Będzino o kwotę 50.000,00 zł na realizację nowego zadania planowanego do realizacji przez Powiat w 2023 r. i latach następnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino”.

Powyższe zmiany w planowanych wydatkach na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” i zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” wynikają z rozstrzygnięć zamówień o wyłonienie wykonawców na ich realizację.

1.2. w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 39.065,54 zł o środki pozostające po końcowym rozliczeniu działalności SCK w Sarbinowie w Likwidacji;

1.3. w dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 105.000,00 zł – dotacje od gmin na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie;

1.4. w dziale 758:

a) rozdział 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 777.640,00 zł zgodnie jest z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. (podane ostateczne kwoty wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej Państwa na 2023 r.);

b) rozdział 75803 zmniejszono plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 405.635,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.12.2023 z dnia 9 marca 2023 r. (zmniejszenie wynikające ze zmian podziału administracyjnego kraju);

c) rozdział 75832 zmniejszono plan części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu łącznie o kwotę 666.074,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o 578.228,00 zł zgodnie jest z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. (podane ostateczne kwoty wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej Państwa na 2023 r.);

- zmniejszenie o kwotę 87.846,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.12.2023 z dnia 9 marca 2023 r. (zmniejszenie wynikające ze zmian podziału administracyjnego kraju);

1.5. w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono o kwotę 38.040,00 zł dochody bieżące na organizację wycieczki dla podopiecznych SOSW w Warninie, z tego:

a) kwota 28.788,00 zł stanowi dotację przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1617 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”;

b) kwota 9.252,00 zł pochodzi z dobrowolnych wpłat/darowizn rodziców dzieci biorących udział w wycieczce – wkład własny.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

2.1. w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono planowane dochody własne z tytułu pozyskanych środków z KFS na szkolenia pracowników w wysokości 12.538,80 zł;

2.2. przesunięto planowane dochody z działu 756 rozdział 75618 w wysokości 20.000,00 zł, pochodzące z opłat za korzystanie z parkingu przy budynku Starostwa, do działu 600 rozdział 60019 w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej i wyodrębnieniem rozdziału dedykowanego tym dochodom;

2.3. dziale 900 rozdział 90095 zwiększono dochody bieżące o kwotę 12.390,00 zł w związku z wydaną decyzją na usunięcie drzew.

3. Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w poszczególnych domach pomocy społecznej z terenu Powiatu zwiększyły się planowane wpływy z usług-opłat za pobyt w domach pomocy społecznej łącznie o kwotę 2.367.108,00 zł,

z tego w;

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 122.683,00:

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 310.314,00 zł:

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 658.823,00 zł:

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 242.396,00 zł:

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 1.032.892,00 zł.

4. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększono planowane dochody własne z tytułu pozyskanych środków z KFS na szkolenia pracowników w wysokości 4.676,70 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w dziale 757 rozdział 75702 w związku z odstąpieniem przez Powiat od emisji obligacji w 2023 r. zmniejszono o 106.167,00 zł planowane środki zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

2.1. dziale 020 :

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 02001 o kwotę 3.733,12 zł (finansowane ze środków, które wpłynęły na konto w roku 2022 i nie zostały wydatkowane);

- dokonano też przesunięcia planu wydatków w wysokości 15.000,00 zł z §4300 z rozdziału 02001 do rozdziału 02002 i dodatkowo zwiększono plan wydatków w rozdziale 02002 o 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska (środki wynikające z rozliczenia wpływów i wydatków na ochronę środowiska za 2022 r.);

2.2. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Mielno na zad. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu na działkę 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - IV etap”;

2.3. dziale 750 rozdział 75020 dokonano zmian planu wydatków polegających na:

a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 51.604,34 zł,

z tego:

- 39.065,75 zł na zakup energii;

- 12.538,80 zł na szkolenia pracowników (środki z KFS);

b) zmniejszeniu wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania finansowanego ze środków unijnych pn. „Cyfrowy Powiat” o kwotę 1.281,20 zł (oszczędności wynikłe z realizacji wydatków bieżących w 2023 r. będą przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych);

c) zwiększeniu wydatków majątkowych o 4.516,59 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

z tego na:

- „Dostępny urząd-dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego” kwota 471,64 zł (niewykorzystane środki z roku poprzedniego);

- „Cyfrowy Powiat” kwota 4.044,95 zł (niewykorzystane środki z roku poprzedniego kwota 2.763,75 zł i oszczędności na wydatkach bieżących roku 2023 w wysokości 1.281,20 zł);

2.4. dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej jako dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

2.5. w działach 801 i 854 w związku ogłoszoną Metryczką subwencji oświatowej na rok 2023 dla Powiatu Koszalińskiego z dnia 22 lutego 2023 r. (pismo MEiN-DWST-WSST.318.2825.2023.BK) dokonano zmian w kwotach dotacji dla placówek oświatowych z terenu Powiatu na 2023 r. w:

a) dziale 801 rozdział 80117 w Branżowej Szkoly I stopnia NAUTA w Bobolicach zwiększono plan dotacji o 55.447,51 zł;

b) dziale 801 rozdział 80120 w:

- Liceum Ogólnokształcącego "NAUTA" dla młodzieży Bobolice zwiększono plan dotacji o 63.822,42 zł;

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice zmniejszono plan dotacji o 11.763,78 zł;

c) dziale 854 rozdział 85417 zwiększono plan dotacji dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie o 1.767,00 zł

d) dziale 854 rozdział 85419 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bobolicach o 222.514,00 zł;

2.6. dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan wydatków o 128.706,71 zł, z tego:

a) 12.390,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska (z wpływów dotyczących 2023 r.);

b) 116.316,71 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska (środki wynikające z rozliczenia wpływów i wydatków na ochronę środowiska za 2022 r.).

3. W Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 155.061,00 zł, z tego na:

a) podwyżki wynagrodzeń pracowników kwota 109.940,00 zł;

b) na zwiększone koszty energii 45.121,00 zł.

4. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 148.773,00 zł, z tego na:

a) podwyżki wynagrodzeń pracowników kwota 127.773,00 zł;

b) na zwiększone koszty energii 21.000,00 zł.

5. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 184.140,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

6. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 186.750,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

7. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 353.783,00 zł, z tego na:

a) podwyżki wynagrodzeń pracowników kwota 281.930,00 zł;

b) na uzupełnienie składek na ubezpieczenia społeczne 71.853,00 zł.

8. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 160.390,12 zł,

z tego w:

8.1. dziale 801 rozdz. 80195 kwota 21.667,12 zł, którą stanowią przyznane i niewykorzystane przez Jednostkę w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wnikające z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.);

8.2. dziale 854 rozdz. 85406 kwota 138.723,00 zł,

z tego:

- 123.360,00 zł na podwyżki od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzoną Rozporządzeniem MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352) i inne regulacje;

- 15.363,00 zł na zakup krzeseł do sali konferencyjnej w siedzibie Poradni przy ul. Andersa 32.

9. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 249.740,00 zł,

z tego w:

9.1. Dziale 801 rozdział 80102 o kwotę 62.640,00 zł:

z tego:

a) 37.398,00 zł na podwyżki od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzoną Rozporządzeniem MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352);

b) 25.242,00 zł na wynagrodzenie za ponadwymiarowe godziny dla wychowawców w związku z czasowym utworzeniem nowego oddziału w szkole;

9.2. Dziale 854 rozdział 85420 o kwotę 187.100,00 zł;

z tego:

a) 115.943,00 zł na podwyżki od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzoną Rozporządzeniem MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352);

b) 71.157,00 zł na wynagrodzenie za ponadwymiarowe godziny dla wychowawców w związku z czasowym utworzeniem nowej grupy wychowawczej.

10. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 268.500,27 zł, z tego w:

10.1. Dziale 801 o kwotę 192.464,27 zł;

z tego:

a) rozdział 80102 kwota 103.928,27 zł,

z tego:

- 1.801,27 zł (Dz. 801 rozdz. 80102) stanowią przyznane i niewykorzystane przez Jednostkę w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wnikające z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.);

- 81.577,00 zł środki na podwyżki od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzoną Rozporządzeniem MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352),

- 20.550,00 zł wydatki związane z organizacją wycieczki dla podopiecznych Ośrodka, współfinansowanej z dotacji przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1617 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”;

b) rozdział 80134 kwota 88.536,00 zł,

z tego:

- 71.046,00 zł środki na podwyżki od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzoną Rozporządzeniem MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352),

- 17.490,00 zł na wydatki związane z organizacją wycieczki dla podopiecznych Ośrodka, współfinansowanej z dotacji przyznanej przez MEiN zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1617 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”;

10.2. Dziale 854 rozdział 85403 o kwotę 76.036,00 zł na podwyżki od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzoną Rozporządzeniem MEiN z dnia 24 lutego 2023 r.

11. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne (środki wynikające z rozliczenia wpływów i wydatków na ochronę środowiska za 2022 r.).

12. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w dziale 710 rozdział 71015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.676,70 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (środki pozyskane z KFS).

13. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014:

a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.295.387,19 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie”, z tego wydatków finansowanych ze środków/dotacji:

- Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych kwota 883.278,56 zł;
- Gminy Biesiekierz kwota 412.054,32 zł;
- wkładu własnego Powiatu kwota 54,31 zł.

Po zmianach plan wydatków w 2023 r. wynosi 4.731.782,75 zł. Zmiany te wynikają z rozstrzygnięcia zamówienia o wyłonienie wykonawcy na realizację ww. zadania.

b) zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.794.496,61 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim”,

Zmiana ta wynikała ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków/dotacji:

- Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.574.930,69 zł;
- Gminy Mielno o kwotę 1.190.000,00 zł;
- wkładu własnego Powiatu o kwotę 129.565,92 zł;

oraz

- wprowadzenia do planu Powiatu dotacji od Gminy Będzino na realizację ww. zadania w wysokości 100.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków w 2023 r. wynosi 26.500.000,00 zł. Zmiany te wynikają z rozstrzygnięcia zamówienia o wyłonienie wykonawcy na realizację ww. zadania.

c) Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino” z budżetem w 2023 r. w wysokości 100.000,00 zł, z tego w 50% finansowane jest z dotacji pozyskanej od Gminy Będzino, a pozostałe 50% jest finansowane ze środków Powiatu.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu na 2023 r.

Podjęto decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji w 2023 r. w wysokości 5.000.000,00 zł planowanych na pokrycie deficytu budżetu Powiatu w 2023 r.

Zmiana ta wynika z zaangażowania w budżecie wolnych środków z lat poprzednich oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r., które łącznie po rozliczeniu ubiegłego roku wyniosły 14.515.407,75 zł;

z tego:

a) kwota 14.038.249,14 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższej kwoty wolnych środków w 2023 r. zaangażowano 13.981.370,86 zł,

z tego:

- 3.068.400,00 zł na spłatę zobowiązań – wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz spłatę ostatniej raty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie);

- 10.912.970,86 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 2023 r.

Wolne środki pozostałe do zaangażowania w 2024 r. to kwota 56.878,28 zł.

b) kwota 477.158,61 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (cała kwota zaangażowana w 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu w 2023 r.).