

UCHWAŁA NR 725/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na rok 2024.

2. Opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Koszalinie na rok 2024 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 zgodny jest z Uchwałą Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w
Koszalinie

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 135.905.000,00 zł;
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 123.703.193,18 zł;
- 2) dochody majątkowe – 12.201.806,82 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 141.421.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 121.921.694,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 19.499.305,77 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 5.516.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.516.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości:

- 1) przychody – 7.016.000,00 zł;
- 2) rozchody – 1.500.000,00 zł;

z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości | – 1.000.000,00 zł; |
| 2) celowe w wysokości | – 3.105.123,00 zł; |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych | |
| z okazji Dnia Edukacji Narodowej | – 62.844,00 zł; |
| b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli | – 50.315,00 zł; |
| c) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | – 18.844,00 zł; |
| d) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej | – 753.120,00 zł; |
| e) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | – 220.000,00 zł; |
| f) odprawy, w tym emerytalne, dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu | – 2.000.000,00 zł. |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy celowych (RF Polski Ład), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu powiatu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie w ciągu roku planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM DOCHODY NA 2024 R.	PLAN NA 2024 ROK											
			z tego:											
			Dotacja na zadania zlecone (§2110,2120)	Dotacja na zadania własne (§2130)	Środki z Rządowego Funduszy Celowego "Polski Ład" §6370	Część oświatowa subwencji	Część wyrównawcza subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 977 806,82	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 017,00	6 206 789,82	79 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 706 987,00	269 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 126 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 728 442,18	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	4 547 814,18
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25 233 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336 325,00	667 656,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 521 499,00	0,00	0,00	0,00	14 709 991,00	20 673 220,00	5 138 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	42 319 107,00	0,00	9 858 134,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960 973,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 617 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 070,00	750 000,00	103 351,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 624,00
855	RODZINA	1 909 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 872,00	0,00	1 423 792,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	OGÓŁEM	135 905 000,00	2 319 783,00	9 858 134,00	2 500 000,00	14 709 991,00	20 673 220,00	5 138 288,00	21 336 325,00	667 656,00	7 024 759,00	6 956 789,82	44 720 054,18	

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				40 521 499,00	40 521 499,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 521 499,00	40 521 499,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 709 991,00	14 709 991,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 709 991,00	14 709 991,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	20 673 220,00	20 673 220,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 673 220,00	20 673 220,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	6 215 254,00	6 215 254,00	0,00
			kwota uzupełniająca	14 457 966,00	14 457 966,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 138 288,00	5 138 288,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 138 288,00	5 138 288,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				2 319 783,00	2 319 783,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 487,00	269 487,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00	269 487,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00	269 487,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00	556 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000,00	556 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00	970 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000,00	970 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 828,00	97 828,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00	97 828,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00	97 828,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	35 000,00	35 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 400,00	180 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	0,00
			"Za życiem"	180 400,00	180 400,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 858 134,00	9 858 134,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 858 134,00	9 858 134,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 858 134,00	9 858 134,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2024 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 858 134,00	9 858 134,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				22 003 981,00	22 003 981,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	22 003 981,00	22 003 981,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 003 981,00	22 003 981,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 336 325,00	21 336 325,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	667 656,00	667 656,00	0,00
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "POLSKI ŁĄD"				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60014		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			<i>POLSKI ŁĄD - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	500 000,00	0,00	500 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>POLSKI ŁĄD Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 024 759,00	4 332 742,00	2 692 017,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 692 017,00	0,00	2 692 017,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 692 017,00	0,00	2 692 017,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 017,00	0,00	2 692 017,00
			<i>Dotacja od Gminy Sianów: Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	<i>394 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 614,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Będzino: Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>1 512 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 512 840,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Mielno: Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>784 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>784 563,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800,00	82 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	0,00
			<i>Miasto Koszalin - Geolog</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Miasto Koszalin - Biuro rzeczy znalezionych</i>	<i>52 800,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00
855			RODZINA	485 872,00	485 872,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	485 872,00	485 872,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00	16 332,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 540,00	469 540,00	0,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				6 956 789,82	750 000,00	6 206 789,82
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 206 789,82	0,00	6 206 789,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 206 789,82	0,00	6 206 789,82

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2024 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 017,82	0,00	4 866 017,82
			<i>RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo</i>	273 889,22	0,00	273 889,22
			<i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	4 592 128,60	0,00	4 592 128,60
		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	1 340 772,00	0,00	1 340 772,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	1 340 772,00	0,00	1 340 772,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	750 000,00	750 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000,00	750 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	750 000,00	750 000,00	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				44 720 054,18	43 917 054,18	803 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	71 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	41 000,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 437 500,00	642 500,00	795 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 500,00	642 500,00	795 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	795 000,00	0,00	795 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 500,00	642 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 547 814,18	4 547 814,18	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 297 164,18	1 297 164,18	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35	96 389,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	213 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	409 774,83	409 774,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250 650,00	3 250 650,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	141 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 108 950,00	3 108 950,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest. na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 960 973,00	31 960 973,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 910 973,00	31 910 973,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 612,00	42 612,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 855 361,00	31 855 361,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 351,00	103 351,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	78 351,00	78 351,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	76 900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 151,00	1 151,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 624,00	182 624,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 924,00	76 924,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	5 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 500,00	100 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00
855			RODZINA	1 423 792,00	1 423 792,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	782 592,00	782 592,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	782 592,00	782 592,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 200,00	641 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	641 200,00	641 200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	0,00
OGÓLEM				135 905 000,00	123 703 193,18	12 201 806,82

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2024 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 336 325,00	21 336 325,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	667 656,00	667 656,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35	96 389,35	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest. na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 811 900,00	1 811 900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 387,00	415 387,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 048 377,83	37 048 377,83	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 200,00	132 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 139 383,00	2 139 383,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 858 134,00	9 858 134,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 863 202,00	3 863 202,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 500,00	642 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	750 000,00	750 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 540,00	469 540,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	40 521 499,00	40 521 499,00	0,00
		6258	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 772,00	0,00	1 340 772,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 017,82	0,00	4 866 017,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 017,00	0,00	2 692 017,00
OGÓŁEM				135 905 000,00	123 703 193,18	12 201 806,82

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU
(WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:							
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		LEŚNICTWO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 379 145,26	3 981 843,74	0,00	3 601 500,00	380 343,74	0,00	0,00	17 397 301,52	2 130 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 379 145,26	3 981 843,74	0,00	3 601 500,00	380 343,74	0,00	0,00	17 397 301,52	2 130 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 487,00	269 487,00	209 487,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00	269 487,00	209 487,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 540,50	2 100 540,50	1 098 399,05	999 941,45	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 130 540,50	1 130 540,50	191 000,00	939 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	970 000,00	970 000,00	907 399,05	60 400,95	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 497 719,70	27 210 719,70	21 054 956,12	5 337 443,58	10 000,00	808 320,00	0,00	287 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 828,00	97 828,00	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatu	694 720,00	694 720,00	0,00	46 400,00	0,00	648 320,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 514 921,70	22 227 921,70	18 450 799,04	3 620 122,66	0,00	157 000,00	0,00	287 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00	166 800,00	4 600,00	152 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 950,00	3 108 950,00	2 501 729,08	604 220,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75095	Pozostała działalność	914 500,00	914 500,00	0,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		OBRONA NARODOWA	35 000,00	35 000,00	21 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	21 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 500,00	64 500,00	1 000,00	53 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
	75405	Komendy powiatowe policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	54 500,00	1 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	8 437,68	68 250,36	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	8 437,68	68 250,36	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 105 123,00	4 105 123,00	0,00	4 105 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 123,00	4 105 123,00	0,00	4 105 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 915 206,35	4 915 206,35	3 609 550,00	417 945,00	734 353,35	153 358,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 525 601,00	2 525 601,00	2 207 470,00	224 671,00	0,00	93 460,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	201 643,00	201 643,00	180 556,00	11 812,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	344 053,84	344 053,84	0,00	0,00	344 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	390 299,51	390 299,51	0,00	0,00	390 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 262 219,00	1 262 219,00	1 112 524,00	99 072,00	0,00	50 623,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	191 390,00	191 390,00	109 000,00	82 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00		
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	54 144 277,82	52 487 273,57	37 316 030,86	13 712 877,71	1 346 265,00	112 100,00	0,00	1 657 004,25	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	51 073 652,82	49 616 648,57	35 018 328,86	13 144 954,71	1 346 265,00	107 100,00	0,00	1 457 004,25	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 824 725,00	2 824 725,00	2 297 702,00	522 023,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 127 992,86	8 127 992,86	7 293 303,86	670 362,00	147 092,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00	147 092,00	0,00	0,00	147 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 980 900,86	7 980 900,86	7 293 303,86	670 362,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 932 220,51	10 902 220,51	6 922 686,00	2 074 412,00	1 730 954,51	174 168,00	0,00	30 000,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 875 784,00	2 845 784,00	2 167 745,00	623 048,00	0,00	54 991,00	0,00	30 000,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 073 829,00	2 073 829,00	1 669 420,00	400 409,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 988,65	12 988,65	0,00	0,00	12 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:							
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 717 965,86	1 717 965,86	0,00	0,00	1 717 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 151 781,00	4 151 781,00	3 085 521,00	961 083,00	0,00	105 177,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	89 872,00	89 872,00	0,00	89 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 190 869,00	6 190 869,00	1 599 181,00	1 884 179,00	68 416,00	2 639 093,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 804 497,00	4 804 497,00	1 599 181,00	600 304,00	0,00	2 605 012,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 386 372,00	1 386 372,00	0,00	1 283 875,00	68 416,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 000,00	102 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	182 000,00	102 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309 500,00	309 500,00	4 500,00	110 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	4 500,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	126 350,00	126 350,00	650,00	105 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	126 350,00	126 350,00	650,00	105 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			141 421 000,00	121 921 694,23	79 139 581,57	33 378 834,10	4 826 804,56	3 906 474,00	670 000,00	19 499 305,77	2 130 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:							
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	LEŚNICTWO		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 379 145,26	3 981 843,74	0,00	3 601 500,00	380 343,74	0,00	0,00	17 397 301,52	2 130 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		269 487,00	269 487,00	209 487,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 100 540,50	2 100 540,50	1 098 399,05	999 941,45	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 497 719,70	27 210 719,70	21 054 956,12	5 337 443,58	10 000,00	808 320,00	0,00	287 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		35 000,00	35 000,00	21 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		76 500,00	64 500,00	1 000,00	53 500,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		211 068,00	211 068,00	8 437,68	68 250,36	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 105 123,00	4 105 123,00	0,00	4 105 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 915 206,35	4 915 206,35	3 609 550,00	417 945,00	734 353,35	153 358,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		98 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		54 144 277,82	52 487 273,57	37 316 030,86	13 712 877,71	1 346 265,00	112 100,00	0,00	1 657 004,25	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 127 992,86	8 127 992,86	7 293 303,86	670 362,00	147 092,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 932 220,51	10 902 220,51	6 922 686,00	2 074 412,00	1 730 954,51	174 168,00	0,00	30 000,00	0,00
855	RODZINA		6 190 869,00	6 190 869,00	1 599 181,00	1 884 179,00	68 416,00	2 639 093,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		182 000,00	102 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		309 500,00	309 500,00	4 500,00	110 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		126 350,00	126 350,00	650,00	105 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			141 421 000,00	121 921 694,23	79 139 581,57	33 378 834,10	4 826 804,56	3 906 474,00	670 000,00	19 499 305,77	2 130 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:							
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JEDNOSTKA SOMRZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN	4 775 123,00	4 775 123,00	0,00	4 105 123,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA	26 886 602,77	25 946 098,52	14 652 501,72	5 746 472,24	4 826 804,56	720 320,00	0,00	940 504,25	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	5 230 010,00	5 230 010,00	3 980 480,00	1 111 279,00	0,00	138 251,00	0,00	0,00	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE	5 858 380,00	5 828 380,00	4 773 336,00	879 769,00	0,00	175 275,00	0,00	30 000,00	0,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	2 282 129,00	2 282 129,00	1 777 820,00	500 309,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO	3 108 950,00	3 108 950,00	2 501 729,08	604 220,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	8 993 078,00	8 993 078,00	3 896 883,00	2 452 102,00	0,00	2 644 093,00	0,00	0,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	7 037 498,00	6 920 498,00	4 871 841,00	2 027 957,00	0,00	20 700,00	0,00	117 000,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	6 582 139,29	6 502 139,29	4 689 305,14	1 792 834,15	0,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	12 011 630,00	11 899 630,00	8 816 952,00	3 052 778,00	0,00	29 900,00	0,00	112 000,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	8 047 633,46	7 315 633,46	5 514 220,62	1 788 412,84	0,00	13 000,00	0,00	732 000,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	15 690 924,10	15 600 424,10	11 126 010,10	4 450 914,00	0,00	23 500,00	0,00	90 500,00	0,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	7 980 900,86	7 980 900,86	7 293 303,86	670 362,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	25 966 001,52	8 568 700,00	4 337 800,00	4 135 900,00	0,00	95 000,00	0,00	17 397 301,52	2 130 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	970 000,00	970 000,00	907 399,05	60 400,95	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	141 421 000,00	121 921 694,23	79 139 581,57	33 378 834,10	4 826 804,56	3 906 474,00	670 000,00	19 499 305,77	2 130 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2024 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		7 016 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		2 000 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 016 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		3 516 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		1 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2023

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2024 R. (§2110)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody razem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
			§2110	WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	269 487,00	269 487,00	269 487,00	269 487,00	209 487,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 098 399,05	425 400,95	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	71012	556 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	191 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	907 399,05	60 400,95	0,00	2 200,00	0,00	0,00
750	75011	97 828,00	97 828,00	97 828,00	97 828,00	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	8 437,68	68 250,36	134 379,96	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		2 139 383,00	2 139 383,00	2 139 383,00	2 139 383,00	1 435 551,73	567 251,31	134 379,96	2 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2023

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R. - § 2120**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	180 400,00	180 400,00	180 400,00	108 400,00	72 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		180 400,00	180 400,00	180 400,00	108 400,00	72 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2023

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 R. - § 2130

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji (7+11)	z tego:			
				§2130	WYDATKI BIEŻĄCE		z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	9 858 134,00	9 858 134,00	9 858 134,00	9 858 134,00	8 511 869,00	0,00	1 346 265,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 858 134,00	9 858 134,00	9 848 385,00	9 858 134,00	8 511 869,00	0,00	1 346 265,00	0,00
		z tego:								
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	1 346 265,00	1 346 265,00	0,00	0,00	1 346 265,00	0,00
		z tego:								
		DPS Bobolice	0,00	0,00	1 346 265,00	1 346 265,00	0,00	0,00	1 346 265,00	0,00
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	445 349,00	477 707,00	477 707,00	0,00	0,00	0,00
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	323 890,00	260 567,00	260 567,00	0,00	0,00	0,00
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	3 400 848,00	3 561 088,00	3 561 088,00	0,00	0,00	0,00
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	526 322,00	521 135,00	521 135,00	0,00	0,00	0,00
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	3 805 711,00	3 691 372,00	3 691 372,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	9 858 134,00	9 858 134,00	9 858 134,00	9 858 134,00	8 511 869,00	0,00	1 346 265,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2023

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			2 692 017,00	2 692 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 017,00
	60014		2 692 017,00	2 692 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 017,00
		6610	2 692 017,00	2 692 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 017,00
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
853			3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 000 000,00	764 070,00	0,00	0,00	0,00
	85333		3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 000 000,00	764 070,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 000 000,00	764 070,00	0,00	0,00	0,00
855			485 872,00	485 872,00	485 872,00	0,00	0,00	0,00	485 872,00	0,00
	85508		485 872,00	485 872,00	485 872,00	0,00	0,00	0,00	485 872,00	0,00
		2320	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
		2900	469 540,00	469 540,00	469 540,00	0,00	0,00	0,00	469 540,00	0,00
OGÓLEM			7 024 759,00	7 024 759,00	4 332 742,00	3 062 000,00	784 870,00	0,00	485 872,00	2 692 017,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2023

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2024 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	90019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90095	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	OGÓLEM	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2023

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2024 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
 POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU "POLSKI ŁĄD"**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §6370	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	60014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
852		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85295	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	OGÓLEM	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

- 1) Inwestycja pn. "Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego" współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład". Dofinansowanie stanowi kwotę 2.000.000,00 zł, wkład Powiatu 50.000,00 zł. Planowane łączne wydatki w 2024 r. to kwota 2.050.000,00 zł
- 2) Inwestycja pn. "Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie" współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład". Dofinansowanie stanowi kwotę 500.000,00 zł, wkład Powiatu 100.000,00 zł. Planowane łączne wydatki w 2024 r. to kwota 600.000,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2023

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU
Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	600	60014	2310	Gmina Będzino na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	95 068,26		
2	600	60014	2310	Gmina Bobolice na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	27 851,86		
3	600	60014	2310	Gmina Manowo na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	29 360,80		
4	600	60014	2310	Gmina Mielno na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	83 632,41		
5	600	60014	2310	Gmina Sianów na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	144 430,41		
6	853	85311	2320	Miasto Koszalin - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie	147 092,00		
7	854	85417	2310	Gmina Sianów - na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie	12 988,65		
8	855	85510	2320	Miasto Koszalin - dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach	68 416,00		
9	921	92116	2320	Miasto Koszalin - dofinansowanie działalności bieżącej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela	80 000,00		
10	921	92118	2310	Gmina Bobolice - dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach	5 000,00		
suma					693 840,39	0,00	0,00
razem					693 840,39		

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	750	75075	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00		
2	754	75495	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00		
3	755	75515	2360	Zabezpieczone środki dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96		
4	801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach		344 053,84	
5	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach		8 262,23	
6	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach		382 037,28	
7	852	85202	2360	Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - na prowadzenie DPS w Bobolicach	1 346 265,00		
8	854	85419	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach		1 717 965,86	
9	900	90095	2360	Dotacja dla Fundacji - Nauka dla Środowiska na prowadzenie Centrum Edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	50 000,00		
10	921	92120	2720	Dotacja dla podmiotów, które zostaną wyłonione na podstawie wniosków złożonych do 31 stycznia 2024 r. na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z terenu Powiatu	100 000,00		
11	921	92195	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00		
12	926	92695	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00		
suma					1 680 644,96	2 452 319,21	0,00
razem					4 132 964,17		

Suma planowanych w 2024 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

4 826 804,56

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W BUDŻECIE POWIATU W 2024 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	940 504,25	
	§6050	525 504,25	
	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	225 504,25	852-85202§6050
	Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	100 000,00	
	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	200 000,00	852-85295§6050
	§6060	299 000,00	
	Licencja Windows Serwer	12 000,00	750-75020- §6060
	Przełączniki sieciowe	260 000,00	
	Oprogramowanie do zarządzania przełącznikami sieciowymi	15 000,00	
	Zakup aparatu EKG	12 000,00	851-85195-§6060
	§6170	12 000,00	
	Zakup psa patrolowo-tropiącego	12 000,00	754-75405- §6170
	§6230	80 000,00	
	Dotacje celowe na doposażenie 8 OSP (z ochrony środowiska)	80 000,00	900-90095- §623
	§6300	24 000,00	
	Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych 2 szt.	24 000,00	851-85111§6300
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	30 000,00	
	§6050	30 000,00	
	Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego	30 000,00	854-85403-§6050
3	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	117 000,00	
	§6050	105 000,00	
	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku pałacowym	30 000,00	852-85202-§6050
	Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu	75 000,00	
	§6060	12 000,00	
	Szatkownica do warzyw	12 000,00	852-85202-§6060
4	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	80 000,00	
	§6050	66 000,00	
	Wykonanie opaski wokół budynku socjalno-warsztatowego wraz z wylewkami betonowymi celem odprowadzenia deszczówki	27 000,00	852-85202-§6050
	Wiata śmietnikowa-konstrukcja ocynkowana	39 000,00	
	§6060	14 000,00	
	Traktor ogrodowy do koszenia trawy	14 000,00	852-85202-§6060
5	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	112 000,00	
	§6050	65 000,00	
	Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	65 000,00	852-85202-§6050
	§6060	47 000,00	
	Zakup kotła warzelnego do kuchni (100l)	25 000,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
	Zakup krajalnicy do warzyw z tarczami i stojakiem do kuchni	22 000,00	852-85202-§6060
6	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	732 000,00	
	§6050	150 000,00	
	Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu	50 000,00	852-85202-§6050
	Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie	100 000,00	
	§6060	82 000,00	
	Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15 kg	40 000,00	852-85202-§6060
	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	
	Zakup okapów do kuchni 2 sztuki	22 000,00	
	§6370	500 000,00	
	Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie	500 000,00	852-85202-§6370
7	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	90 500,00	
	§6060	90 500,00	
	Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej	14 000,00	852-85202-§6060
	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych	25 000,00	
	Zakup centrali telefonicznej	11 000,00	
	Zakup 2 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody	30 000,00	
	Zakup bramy dwuskrzydłowej garażowej do budynku chlewni	10 500,00	
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	17 397 301,52	
	§6050	12 567 301,52	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	9 230 000,00	600-60014-§6050
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168	500 000,00	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	342 301,52	
	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	100 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	10 000,00	
	Przebudowa mostu w m. Rosnowo	500 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	150 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	135 000,00	
	Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	150 000,00	
	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	700 000,00	
	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	700 000,00	
	Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	50 000,00	
	§6058	1 340 772,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	1 340 772,00	600-60014-§6058 PROW Urząd Marszałkowski
	§6059	789 228,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	789 228,00	600-60014-§6059 wkład włas.
	§6060	700 000,00	
	Zakup koparko-ładowarki	700 000,00	600-60014-§6060
	§6370	2 000 000,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
	Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	2 000 000,00	600-60014-§6370
SUMA		19 499 305,77	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 508 805,77
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 772,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 228,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
6300	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
SUMA		19 499 305,77

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2024 rok

WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu Powiatu na rok 2024 przyjęto następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2023 r.;
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.12.2023.NK z dnia 25 października 2023 r.;
- wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.;
- informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
- szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
- dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 0,803 mln zł;
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2024 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2024 w ujęciu syntetycznym

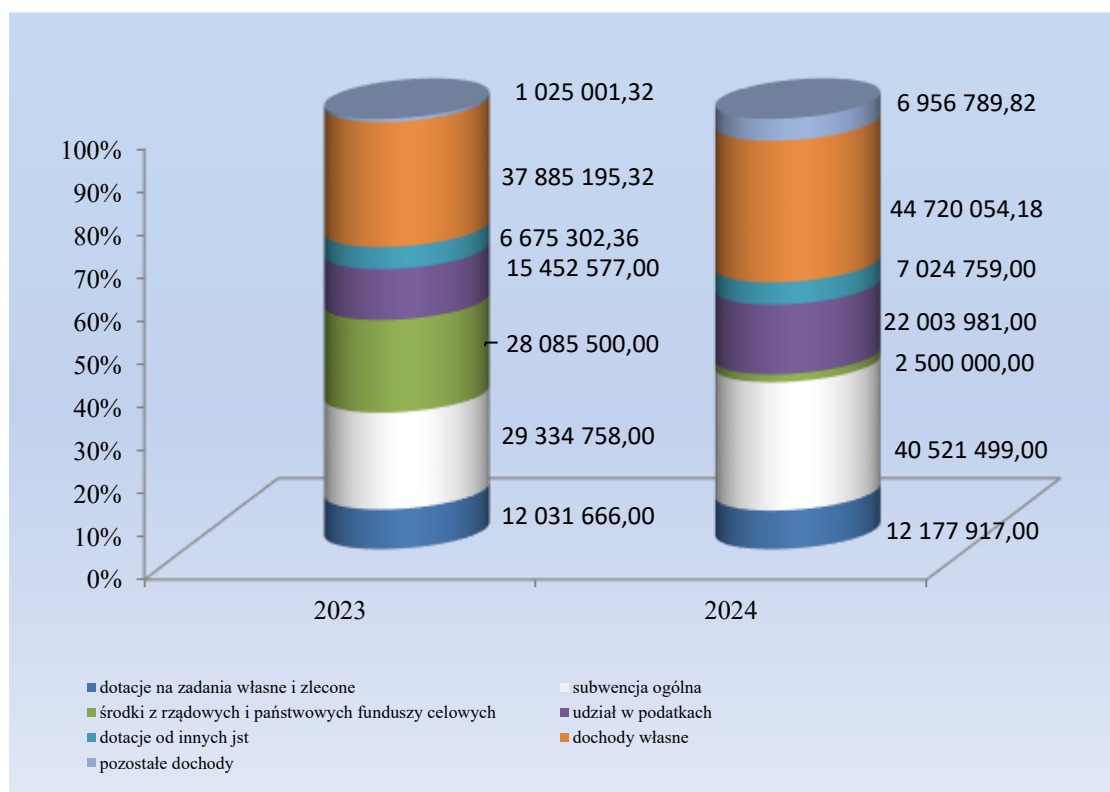
Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	Dynamika
Dochody	130 490 000,00	135 905 000,00	104,15%
Wydatki bieżące	99 917 970,70	121 921 694,23	122,02%
Wydatki majątkowe	30 572 029,30	19 499.305,77	63,78%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-9 797 000,00	-5 516 000,00	

Prezentowany projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie z art. 212 tej ustawy zawiera wskazane elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Główne źródła dochodów projektu budżetu Powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone z budżetu państwa – wpływy na poziomie 12.177.917,00 zł (8,96% dochodów ogółem);
- dochody wynikające z wpływów środków pochodzących z rządowego funduszu celowego - Polski Ład 2.500.000,00 zł (1,84% dochodów ogółem)
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 7.024.759,00 zł (5,16% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 40.521.499,00 zł (29,82% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 22.003.981,00 zł (16,19% dochodów ogółem);
- środki pozyskane z innych źródeł w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 6.956.789,82 zł (5,12% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 44.720.054,18 zł (32,91% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2023-2024

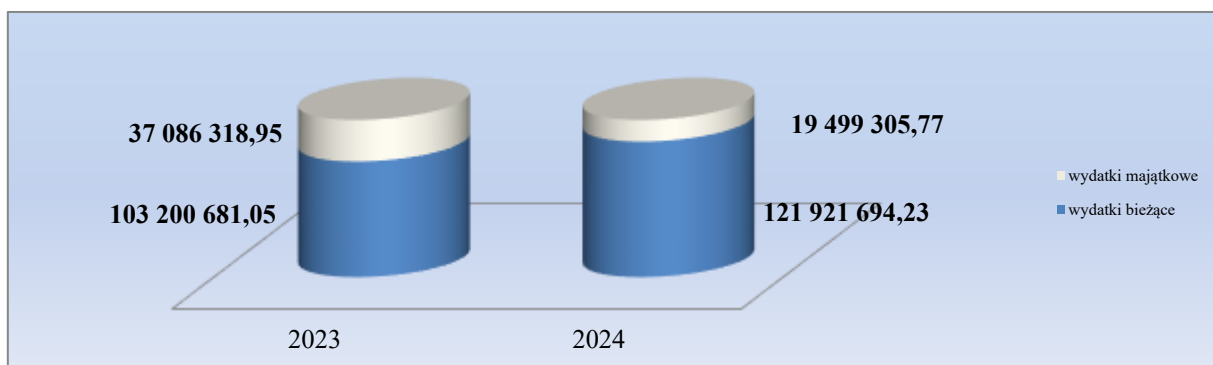


Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2024 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2024 ustalone zostały na poziomie **141.421.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 121.921.694,23 zł (*co stanowi 86,21% ogółu wydatków*);
- wydatki majątkowe wynoszą 19.499.305,77 zł (*co stanowi 13,79% ogółu wydatków*).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2023 – 2024



Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.516.000,00 zł proponuje się pokryć:

- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.516.000,00 zł.

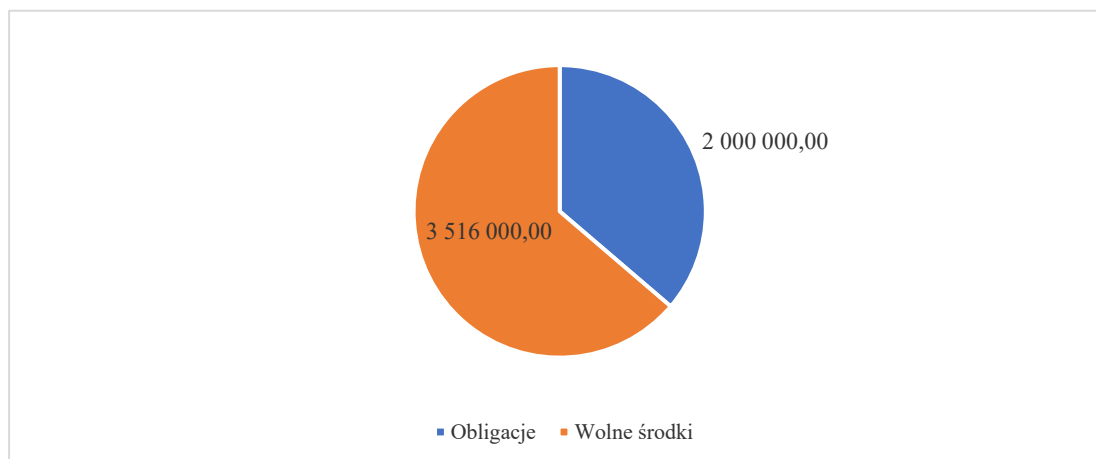
W projekcie budżetu Powiatu na rok 2024 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 1.500.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 670.000,00 zł.

Rozchody zostały pokryte również wolnymi środkami o których mowa powyżej.

Tabela nr 2: Finansowanie deficytu i rozchodów budżetu Powiatu Koszalińskiego

Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie:	
		Obligacje	Wolne środki
Deficyt	5 516 000,00	2 000 000,00	3 516 000,00
Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
OGÓLEM	7 016 000,00	2 000 000,00	5 016 000,00

Wykres nr 3. Źródła finansowania deficytu i rozchodów



Projekt budżetu na rok 2024 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne.

Po stronie wydatków uwzględniono niezbędne zadania związane z funkcjonowaniem Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **135.905.000,00 zł** i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1. subwencja ogólna w wysokości **40.521.499,00 zł;**
tj. 29,82% dochodów ogółem

z tego:

- część oświatowa subwencji w wysokości 14.709.991,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji w wysokości 20.673.220,00 zł;
- część równoważąca w wysokości 5.138.288,00 zł;

2. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **22.003.981,00 zł;**
tj. 16,19% dochodów ogółem

z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 21.336.325,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 667.656,00 zł;

3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w wysokości **2.319.783,00 zł;**
tj. 1,71% dochodów ogółem

4. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych w wysokości **9.858.134,00 zł;**
tj. 7,25% dochodów ogółem

5. środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadania inwestycyjne własne w wysokości **2.500.000,00 zł;**
tj. 1,84% dochodów ogółem

z tego na zadania:

- *Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego – 2.000.000,00 zł;*
- *Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie – 500.000,00 zł;*

6. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości **7.024.784,00 zł;**
tj. 5,17% dochodów ogółem

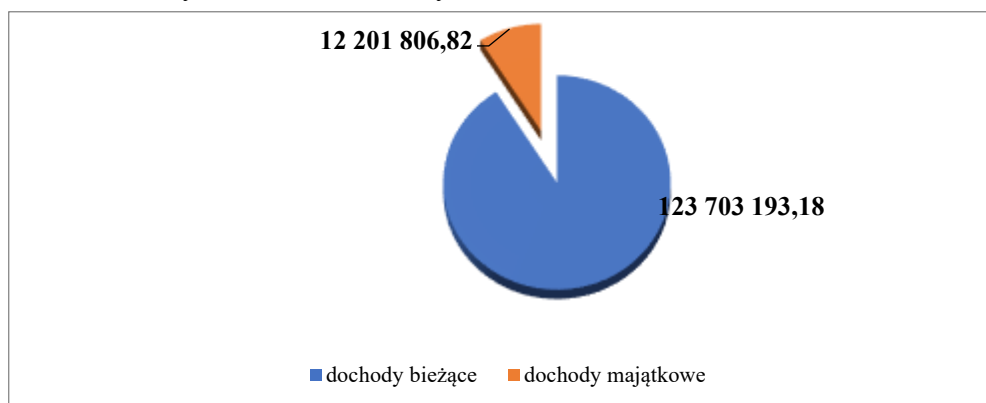
w tym:

- dotacja od Miasta Koszalin na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.764.070,00 zł;

- dotacje od Gmin łącznie w wysokości 2.692.017,00 zł z tego od:
 - Gminy Sianów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice” - 394.614,00 zł;
 - Gminy Będzino na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno” – 1.512.840,00 zł;
 - Gminy Mielno na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno” – kwota 784.563,00 zł
 - pozostałe w wysokości – 485.872,00 zł na zadania z zakresu pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
7. środki pozyskane z innych źródeł w wysokości **6.956.789,82 zł;**
tj. 5,12% dochodów ogółem
- z tego:*
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne własne, z tego na zadania:
 - *Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo – 273.889,22 zł;*
 - *- Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno – 4.592.128,60 zł;*
 - środki otrzymane z PROW (środki unijne) zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice” 1.340.772,00 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 750.000,00 zł;
8. Dochody własne powiatu w wysokości **44.720.079,18 zł;**
tj. 32,91 dochodów ogółem

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu Powiatu na rok 2024 wynoszą 12.201.806,82 zł, co stanowi 8,98% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 4: Dochody budżetu Powiatu na rok 2024



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 2.500.000,00 zł;
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 4.866.017,82 zł;
3. dotacje pozyskane od gmin na budowę dróg powiatowych – kwota 2.692.017,00 zł,

4. dotacje celowe od samorządu województwa na realizację projektu z udziałem środków unijnych (PROW) – kwota 1.340.772,00 zł;
5. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 803.000,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach bieżących budżetu Powiatu stanowią dochody własne powiatu i dochody z subwencji ogólnej, które w roku 2024 odpowiednio stanowią 32,91% i 29,82% planowanych dochodów ogółem.

Kolejną znaczącą grupą dochodów Powiatu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 16,19% planowych dochodów ogółem.

Ważną pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 8,96% planowanych dochodów ogółem.

Znaczącą kwotę środków Powiat pozyska w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie w kwocie 4.866.017,82 zł co stanowi 3,58 % planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2024 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2024 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 6.215.254,00 zł;
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2022 r.) – 14.457.966,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 5.138.288,00 zł;
- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 14.709.991,00 zł.

Ponadto Minister Finansów poinformował o wysokości udziału powiatu w następujących podatkach:

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 21.336.325,00 zł;
- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 667.656,00 zł.

Powyższe informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ planowane dochody przez Ministerstwo Finansów oparte są na podstawie prognozy.

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym Powiat Koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 2.570.000,00 zł,

w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.927.500,00 zł. Kwota 642.500,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **141.421.000,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą **121.921.694,23** zł;
co stanowi **86,21%** ogółu wydatków

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 79.139.581,57 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 33.378.834,10 zł;
- dotacje na zadania bieżące – kwota 4.826.804,56 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.906.474,00 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 670.000,00 zł;
- wydatki majątkowe **19.499.305,77** zł;
co stanowi **13,79%** ogółu wydatków

Tabela nr 3: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2023 – 2024

Rodzaj wydatku	2023	2024	Dynamika 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia i pochodne	65 438 888,94	79 139 581,57	120,94%
Realizacja zadań statutowych	28 517 677,65	33 378 834,10	117,05%
Dotacje	4 301 661,46	4 826 804,56	112,21%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854 813,00	3 906 474,00	101,34%
Obsługa długu	1 087 640,00	670 000,00	61,60%
Majątkowe	37 086 318,95	14 499 305,77	39,10%
Razem	140 287 000,00	136 421 000,00	97,24%

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują 58,01% planowanych wydatków ogółem oraz 64,91% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 79.139.581,57 zł.

W roku 2024 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego o 12,3% w stosunku do wysokości wynagrodzeń roku 2023.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych zaplanowane wydatki zabezpieczają jedynie podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej i wychowanków w placówkach oświatowych oraz koszty administrowania obiektami.

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o 176,13 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku 2023 i wynosi 3.618,99 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Subwencja oświatowa na 2024 r. również nie zabezpiecza w pełni bieżących potrzeb w jednostkach oświatowych zgłoszonych przez dyrektorów tych placówek. W roku 2024 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty Powiat Koszaliński wyasygnował kwotę 866.414,86 zł co stanowi blisko 5,89% kwoty subwencji oświatowej.

Powiat Koszaliński stale podejmuje starania zmierzające do ograniczania wydatków bieżących. Jednym z takich działań było powołanie w 2022 r. nowej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego, której celem będzie obsługa administracyjna, kadrowo-płacowa i księgowo w domach pomocy społecznej oraz od 2024 r. 3 placówkach oświatowych będącymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Dzięki tej decyzji ograniczono zatrudnienie, a co za tym idzie wydatki bieżące.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w projekcie budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2024 r. przedstawiono planowane wydatki z uwzględnieniem zasad dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU POWIATU W 2024 r.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 4.826.804,56 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

1. utrzymania dróg powiatowych – kwota 380.343,74 zł;
są to dotacje dla 5 gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, z tego dla:
 - Gminy Będzino – kwota 95.068,26 zł;
 - Gmina Bobolice – kwota 27.851,86 zł;
 - Gmina Manowo – kwota 29.360,80 zł;
 - Gmina Mielno – kwota 83.632,41 zł;
 - Gmina Sianów – kwota 144.430,41 zł;
2. promocji – kwota 10.000,00 zł;
3. bezpieczeństwo publiczne – kwota 10.000,00 zł;
4. nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 134.379,96 zł;
5. oświaty i wychowania – kwota 734.353,35 zł;
6. pomocy społecznej – kwota 1.346.265,00 zł na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach;
7. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 147.092,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
8. edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 1.730.954,51 zł:
 - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 12.988,65 zł;

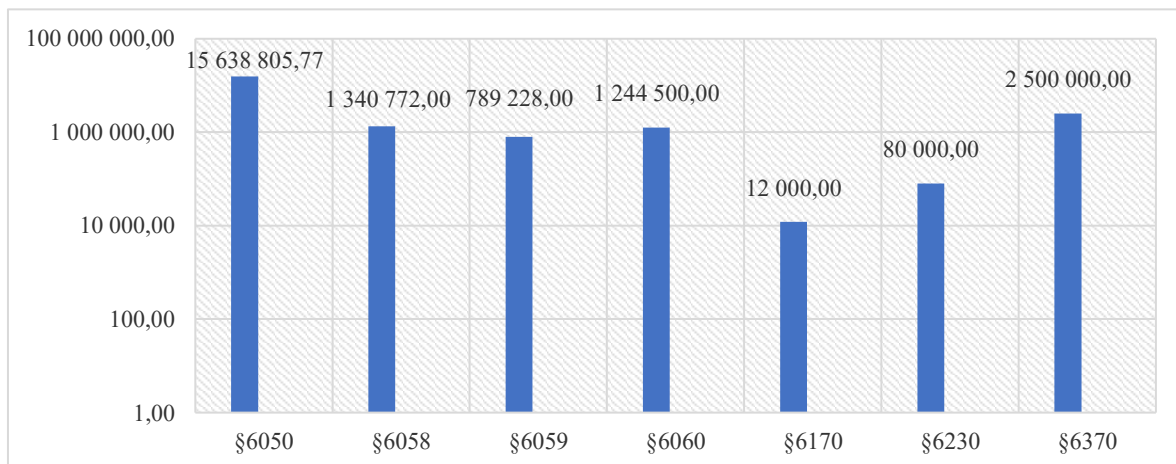
- dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 1.717.965,86 zł;
- 9. działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 68.416,00 zł;
- 10. ochrona środowiska – 50.000,00 zł;
- 11. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 195.000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie biblioteki – kwota 80.000,00 zł;
 - konserwację zabytków – kwota 100.000,00 zł;
 - muzea – kwota 5.000,00 zł;
 - pozostałe zadania – kwota 10.000,00 zł;
- 12. kultury fizycznej – kwota 20.000,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Wykres nr 5. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2024 r. wg. paragrafów klasyfikacji



Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 940.504,25 zł

1. Zakup licencji Windows Serwer – kwota 12.000,00 zł;
2. Zakup przełączników sieciowych – kwota 260.000,00 zł;
3. Zakup oprogramowania do zarządzania przełącznikami sieciowymi – kwota 15.000,00 zł;
4. Zakup psa patrolowo-tropiącego dla KMP w Koszalinie – kwota 12.000,00 zł;

5. Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych 2 szt. dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – kwota 24.000,00 zł;
 6. Zakup aparatu EKG – kwota 12.000,00 zł;
 7. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim – kwota 225.504,25 zł;
 8. Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo – kwota 100.000,00 zł;
 9. Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim – kwota 200.000,00 zł;
 10. Dotacje celowe na doposażenie 8 OSP (z ochrony środowiska) – kwota 80.000,00 zł;
- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE 30.000,00 zł**
 Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego – kwota 30.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 117.000,00 zł

1. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku pałacowym - kwota 30.000 zł;
2. Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu – kwota 75.000,00 zł
3. Zakup szatkownicy do warzyw – kwota 12.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 80.000,00 zł

1. Wykonanie opaski wokół budynku socjalno-warsztatowego wraz z wylewkami betonowymi celem odprowadzenia deszczówki – kwota 27.000,00 zł;
2. Wykonanie wiaty śmietnikowej - konstrukcja ocynkowana – kwota 39.000,00 zł;
3. Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy – kwota 14.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 112.000,00 zł

1. Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – kwota 65.000,00 zł;
2. Zakup kotła warzelnego do kuchni (100l) – kwota 25.000,00 zł;
3. Zakup krajalnicy do warzyw z tarczami i stojakiem do kuchni – kwota 22.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 732.000,00 zł

1. Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu – kwota 50.000,00 zł;
2. Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie – kwota 600.000,00 zł;
3. Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15 kg – kwota 40.000,00 zł;
4. Zakup kosiarki samojezdnej – kwota 20.000,00 zł;
5. Zakup okapów do kuchni 2 sztuki – 22.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 90.500,00 zł

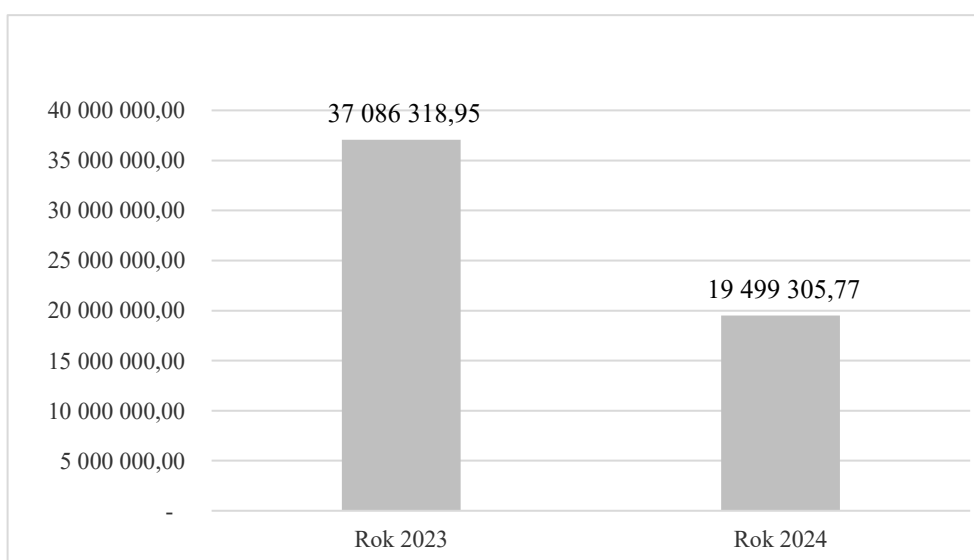
1. Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej – kwota 14.000,00 zł;
2. Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych – kwota 25.000,00 zł;
3. Zakup centrali telefonicznej – kwota 11.000,00 zł;
4. Zakup 2 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody – kwota 30.000,00 zł;
5. Zakup bramy dwuskrzydłowej garażowej do budynku chlewni – kwota 10.500,00 zł;

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 17.397.301,52 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno – kwota 9.230.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168 – kwota 500.000,00 zł;
3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo – kwota 342.301,52 zł;

4. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy – kwota 100.000,00 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko - kwota 10.000,00 zł;
6. Przebudowa mostu w m. Rosnowo – kwota 500.000,00 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino – kwota 150.000,00 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska – kwota 135.000,00 zł;
9. Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino – kwota 150.000,00 zł;
10. Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 2.050.000,00zł;
11. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – kwota 700.000,00 zł;
12. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 700.000,00 zł;
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice – kwota 2.130.000,00 zł;
14. Zakup koparko-ładowarki – kwota 700.000,00 zł;

Wykres nr 6: Porównanie wydatków majątkowych w latach 2023 – 2024



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2024 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Poza wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2024 r. wynosi: 5.516.000,00 zł, czyli jest to kwota wydatków nie znajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2024 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognoza długu publicznego na lata 2024 – 2030 wykazana została w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.