

**UCHWAŁA NR LXXXI/512/24  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu łącznie o kwotę 36.547,40 zł wynikającym ze:
  - zwiększenia dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 36.543,44 zł;
  - zwiększenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 3,96 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 605.706,86 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 2024 rok polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.114,74 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 723.369,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2024 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 136.691.402,42 zł;

z tego:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota   | – 123.883.888,74 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 12.807.513,68 zł;  |

- 2) wydatkami w kwocie – 142.580.874,53 zł;

z tego:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące kwota   | – 122.358.199,76 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 20.222.674,77 zł;  |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 5.889.472,11 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz wpływami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Grabarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/512/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lutego 2024 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,96
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>642 250,30</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>642 250,30</b>
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	642 250,30
		<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 331,06
		<b>2059</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 212,38
		<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	502 736,69
		<b>6259</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 970,17
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>642 254,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/512/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lutego 2024 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>642 254,26</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,96
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>642 250,30</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>642 250,30</b>
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	642 250,30
		<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 331,06
		<b>2059</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 212,38
		<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	502 736,69
		<b>6259</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 970,17
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>642 254,26</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/512/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lutego 2024 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,96
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 994,70</b>	<b>683 245,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>40 994,70</b>	<b>683 245,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 994,70	0,00
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	683 245,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 757,88
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,32
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia-wkł. własny	0,00	442,80
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	20 672,18
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	4 234,06
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych - wkł. własny	0,00	1 589,76
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. własny	0,00	300,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 736,69
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 970,17
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkł. własny	0,00	38 662,14
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 485,00</b>	<b>154 258,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>485,00</b>	<b>154 258,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	485,00	65 258,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku palacu w Nowych Bielicach - aktualizacja dokumentacji	0,00	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury WiFi/ sieci bezprzewodowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	0,00	79 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	10 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 773,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>28 831,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 831,00	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 505,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 505,00	0,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>25 437,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 437,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>116 252,70</b>	<b>837 506,96</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/512/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lutego 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,96
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>50 994,70</b>	<b>683 245,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 994,70</b>	<b>683 245,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>40 994,70</b>	<b>683 245,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 994,70	0,00
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	683 245,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 757,88
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,32
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia-wkł. własny	0,00	442,80
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	20 672,18
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	4 234,06
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych - wkł. własny	0,00	1 589,76
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. własny	0,00	300,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 736,69
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 970,17
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkł. własny	0,00	38 662,14
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	10 000,00	0,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE</b>				<b>28 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 831,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>28 831,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 831,00	0,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>10 505,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 505,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 505,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 505,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>25 437,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 437,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>25 437,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 437,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>1 042,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	1 042,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>80 042,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>80 042,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 042,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	1 042,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury WiFi/ sieci bezprzewodowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	0,00	79 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>72 188,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 188,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>72 188,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	62 188,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			<i>Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacu w Nowych Bielicach - aktualizacja dokumentacji</i>	0,00	10 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>986,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	986,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	485,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>116 252,70</b>	<b>837 506,96</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>7 310 472,11</b>	<b>79 000,00</b>	<b>7 389 472,11</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 310 472,11	79 000,00	5 389 472,11
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 810 472,11	79 000,00	3 889 472,11
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXXI/512/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w **Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:**

1. dziale 710 rozdział 71015 zwiększono plan dochodów bieżących własnych o kwotę 3,96 zł z tytułu zwrotu środków (w oparciu o fakturę korygującą) dotyczących zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, finansowanych z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te podlegają zwrotowi do dysponenta;

2. dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów o kwotę 642.250,30 zł z tytułu zakwalifikowania się Powiatu do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Poziom dofinansowania wynosi 850.000,00 zł co stanowi 94% wartości projektu, który planowany jest do realizacji w latach 2024-2026.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. **Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie** w dziale 710 rozdział 71015 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3,96 zł w celu dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego do Wojewody Zachodniopomorskiego;

#### **2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:**

1) dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan wydatków o kwotę 683.244,78 zł w związku z zakwalifikowaniem się Powiatu do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym zabezpieczono wkład własny w wysokości 40.994,70 zł. Projekt realizowany będzie przy udziale środków unijnych z wkładem własnym na poziomie 6% wartości projektu. Termin realizacji to lata 2024-2026 a łączna wartość projektu to kwota 904.255,00 zł;

2) dziale 852 rozdział 85295 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim” o kwotę 10.000,00 zł;

3. W jednostkach organizacyjnych Powiatu dokonano aktualizacji opłat z tytułu usług (§4300) uiszczanych do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego i tak w:

1) **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie** zmniejszono plan o kwotę 28.831,00 zł;

2) **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.505,00 zł;

3) **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.437,00 zł;

4) **Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu** zwiększono plan wydatków o kwotę 1.042,00 zł;

5) **Domu Pomocy Społecznej w Mielnie** zwiększono plan wydatków o kwotę 1.042,00 zł;

6) **Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach** zwiększono plan wydatków o kwotę 62.188,00 zł;

7) **Domu Pomocy Społecznej w Parsowie** zwiększono plan wydatków o kwotę 986,00 zł;

8) **Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 485,00 zł.

4. **Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadanie „Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacu w Nowych Bielicach - aktualizacja dokumentacji” w tym wykonanie mapy dla celów projektowych;

5. **Domu Pomocy Społecznej w Mielnie** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 79.000,00 zł na realizację zadanie „Rozbudowa infrastruktury WiFi/sieci bezprzewodowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie”.