

UCHWAŁA NR 72/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2024 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 2025**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025.

2. Opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Koszalinie na rok 2025 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025 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

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w
Koszalinie

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025

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 2024 r. poz. 1530 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. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 158.114.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 147.708.500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 10.405.500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 162.151.272,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 137.365.809,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.785.462,19 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 4.037.272,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- 1) 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 w wysokości 737.272,00 zł;
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.300.000,00 zł.

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

- 1) przychody – 6.537.272,00 zł;
- 2) rozchody – 2.500.000,00 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 | – 3.402.160,00 zł; |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych | |
| z okazji Dnia Edukacji Narodowej | – 71.260,00 zł; |
| b) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | – 57.009,00 zł; |
| c) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | – 21.379,00 zł; |
| d) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej | – 802.512,00 zł; |
| e) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | – 250.000,00 zł; |
| f) zadania oświatowe | – 450.000,00 zł; |
| f) odprawy, w tym emerytalne, dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu | – 1.750.000,00 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, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych w 2025 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 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

OPINIJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ PLENS
RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

GLÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU

		PLAN NA 2025 ROK											(w złotych)	
Dział	Wyszczególnienie	z tego:											Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody własne powiatu
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	OGÓLEM DOCHODY NA 2025 R.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 500,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 735 784,00	315 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 600,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 468 987,00	1 868 987,00	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	5 636 172,78	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	207 749,70	5 225 573,08	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	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 POBOREM	66 754 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60 687 393,75	4 617 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 594 412,52	0,00	0,00	0,00	11 594 412,52	0,00	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	
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	25 000,00	
852	POMOC SPOLECZNA	56 187 031,44	0,00	10 012 434,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 644 597,44	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 569 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 070,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 077,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	2 333 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 072,00	0,00	1 726 325,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	158 114 000,00	2 742 365,00	10 012 434,00	6 530 000,00	11 594 412,52	60 687 393,75	4 617 030,51	7 381 442,00	907 749,70	53 641 172,52			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2024

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ REZERWA O KTÓREJ MOWA W ART. 89 USTAWY O DOCHODACH JST				11 594 412,52	11 594 412,52	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 594 412,52	11 594 412,52	0,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 594 412,52	11 594 412,52	0,00
		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	2 116 846,52	2 116 846,52	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 566,00	9 477 566,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				2 742 365,00	2 582 365,00	160 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 184,00	315 184,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00	315 184,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00	315 184,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 868 987,00	1 708 987,00	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00	621 987,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00	621 987,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00	1 087 000,00	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	0,00	160 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 050,00	120 050,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00	120 050,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00	120 050,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	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				10 012 434,00	10 012 434,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 012 434,00	10 012 434,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 012 434,00	10 012 434,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 012 434,00	10 012 434,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				65 304 424,26	65 304 424,26	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	65 304 424,26	65 304 424,26	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 304 424,26	65 304 424,26	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 687 393,75	60 687 393,75	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 617 030,51	4 617 030,51	0,00
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "POLSKI ŁĄD" I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				6 530 000,00	0,00	6 530 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 530 000,00	0,00	6 530 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynki pałacowy w Parsowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	85295		Pozostała działalność	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>6 030 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 030 000,00</i>
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 381 442,00	4 453 942,00	2 927 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00
			<i>Dotacja od Gm. Biesiekierz - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Łaski Koszalińskie</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Bobolice - Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Manowo - Urządzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Mielno - Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Polanów - Przebudowa DP Nr 3570Z Naclaw - Cetuń</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Stanów - Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m. Sierakowo Sławińskie</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</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	607 072,00	607 072,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	607 072,00	607 072,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00	18 204,00	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	588 868,00	588 868,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				907 749,70	907 749,70	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 749,70	207 749,70	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	207 749,70	207 749,70	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 432,25	172 432,25	0,00
		2059	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	35 317,45	35 317,45	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000,00	700 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				53 641 172,52	52 853 172,52	788 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 085 000,00	2 077 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00	2 042 000,00	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	35 000,00	35 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 420 600,00	640 600,00	780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 600,00	640 600,00	780 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	780 000,00	0,00	780 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 600,00	640 600,00	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	5 225 573,08	5 225 573,08	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 339 886,58	1 339 886,58	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	255 497,23	255 497,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	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	3 885 686,50	3 885 686,50	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	202 040,00	202 040,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 681 646,50	3 681 646,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	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	220 000,00	220 000,00	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 SPOLECZNA	39 644 597,44	39 644 597,44	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 594 597,44	39 594 597,44	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	52 624,00	52 624,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 520 573,44	39 520 573,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 400,00	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 SPOLECZNEJ	105 000,00	105 000,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	65 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	61 200,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 077,00	194 077,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 877,00	78 877,00	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	4 377,00	4 377,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00	110 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
855			RODZINA	1 726 325,00	1 726 325,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 121 910,00	1 121 910,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 121 910,00	1 121 910,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 415,00	604 415,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	604 415,00	604 415,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000,00	165 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00
OGÓLEM				158 114 000,00	147 708 500,00	10 405 500,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 687 393,75	60 687 393,75	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 617 030,51	4 617 030,51	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	35 000,00	35 000,00	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	2 010 300,00	2 010 300,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 831 200,00	1 831 200,00	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	518 238,23	518 238,23	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	0,00	780 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 605 044,94	45 605 044,94	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	156 400,00	156 400,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 432,25	172 432,25	0,00
		2059	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	35 317,45	35 317,45	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 401 965,00	2 401 965,00	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	10 012 434,00	10 012 434,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 865 074,00	3 865 074,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 600,00	640 600,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 116 846,52	2 116 846,52	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	588 868,00	588 868,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 566,00	9 477 566,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	0,00	160 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00
OGÓLEM				158 114 000,00	147 708 500,00	10 405 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

**WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU
 (WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Z tego:		Z tego:							W tym:	
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym: wydatki na pr. fm. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowe, składowe, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	12		
020		LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 476 058,50	3 785 728,60	0,00	3 410 800,00	0,00	374 928,60	0,00	0,00	11 690 329,90	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 120 500,60	3 785 728,60	0,00	3 410 800,00	0,00	374 928,60	0,00	0,00	10 334 772,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 557,90	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 184,00	315 184,00	250 184,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00	315 184,00	250 184,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 436 887,00	2 276 887,00	1 227 248,92	1 048 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 887,00	1 189 887,00	213 602,00	976 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 247 000,00	1 087 000,00	1 013 646,92	72 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 179 276,82	30 415 367,82	23 329 853,86	6 288 573,96	226 986,00	20 000,00	776 940,00	0,00	763 909,00	211 409,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatu	626 840,00	626 840,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	608 440,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	25 263 040,32	24 651 631,32	20 168 321,45	4 319 309,87	226 986,00	0,00	164 000,00	0,00	611 409,00	211 409,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00	302 800,00	4 600,00	278 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:						WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	W tym:
				4	5	6	7	8	9				10	13	14		
	2																
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 834 146,50	3 681 646,50	3 036 882,41	640 264,09	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	22 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	22 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 000,00	126 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	116 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	219 744,00	219 744,00	9 843,96	69 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	9 843,96	69 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00		
758		ROŻNE ROZLICZENIA	4 402 160,00	4 402 160,00	0,00	4 402 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 402 160,00	4 402 160,00	0,00	4 402 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 798 586,82	5 798 586,82	4 022 245,00	395 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 797 402,00	2 797 402,00	2 516 000,00	170 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	130 356,00	130 356,00	120 162,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	468 789,64	468 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	726 265,82	726 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 480,36	3 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 472 698,00	1 472 698,00	1 277 683,00	130 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 980,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	192 595,00	192 595,00	108 400,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:						z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na pr. fin. z udziałem st., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851		OCHRONA ZDROWIA	224 500,00	99 500,00	0,00	89 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
85141		Ratownictwo medyczne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	85 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	70 710 418,96	59 393 195,67	43 362 755,62	14 499 424,05	0,00	1 390 616,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	11 317 223,29	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	58 971 824,07	56 351 820,27	40 889 319,22	13 936 485,05	0,00	1 390 616,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	2 620 003,80	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 902 475,40	2 902 475,40	2 473 436,40	424 039,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	8 697 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 219,49	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 419 893,14	9 407 893,14	8 553 263,14	686 990,00	0,00	149 760,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 270 133,14	9 258 133,14	8 553 263,14	686 990,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 979 247,76	13 382 247,76	8 149 465,00	2 574 958,00	0,00	2 436 858,76	220 966,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 632 398,00	3 208 898,00	2 408 440,00	734 238,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 199,00	9 199,00	8 899,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 645 456,00	2 645 456,00	2 118 535,00	522 921,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na pr. fin. z udziałem sr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	12	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85416												
	85417	Szkolne ochroniska młodzieżowe	18 158,41	18 158,41	0,00	0,00	0,00	18 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 418 700,35	2 418 700,35	0,00	0,00	0,00	2 418 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 082 357,00	4 958 857,00	3 613 591,00	1 214 520,00	0,00	0,00	130 746,00	0,00	123 500,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	152 979,00	102 979,00	0,00	102 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
855		RODZINA	6 676 315,00	6 676 315,00	1 712 099,00	1 819 081,00	0,00	106 568,00	3 038 567,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 408 339,00	5 408 339,00	1 712 099,00	690 436,00	0,00	18 204,00	2 987 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 976,00	1 267 976,00	0,00	1 128 645,00	0,00	88 364,00	50 967,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 500,00	324 500,00	4 500,00	125 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	4 500,00	125 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	71 500,00	0,00	51 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	0,00	51 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	162 151 272,00	137 365 809,81	90 651 858,50	35 700 317,45	226 986,00	6 102 170,86	4 378 463,00	533 000,00	24 785 462,19	211 409,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:						Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na pr. fin. z udziałem w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	12	
020	LEŚNICTWO		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 476 058,50	3 785 728,60	0,00	3 410 800,00	0,00	374 928,60	0,00	0,00	11 690 329,90	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		315 184,00	315 184,00	250 184,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 436 887,00	2 276 887,00	1 227 248,92	1 048 438,08	0,00	0,00	1 200,00	0,00	160 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 179 276,82	30 415 367,82	23 329 853,86	6 288 573,96	226 986,00	20 000,00	776 940,00	0,00	763 909,00	211 409,00	
752	OBRONA NARODOWA		38 000,00	38 000,00	22 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		126 000,00	126 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		219 744,00	219 744,00	9 843,96	69 996,36	0,00	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 402 160,00	4 402 160,00	0,00	4 402 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 798 586,82	5 798 586,82	4 022 245,00	395 296,00	0,00	1 198 535,82	182 510,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		224 500,00	99 500,00	0,00	89 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		70 710 418,96	59 393 195,67	43 362 755,62	14 499 424,05	0,00	1 390 616,00	140 400,00	0,00	11 317 223,29	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 419 893,14	9 407 893,14	8 553 263,14	686 990,00	0,00	149 760,00	17 880,00	0,00	12 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 979 247,76	13 382 247,76	8 149 465,00	2 574 958,00	0,00	2 436 858,76	220 966,00	0,00	597 000,00	0,00	
855	RODZINA		6 676 315,00	6 676 315,00	1 712 099,00	1 819 081,00	0,00	106 568,00	3 038 567,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		210 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		324 500,00	324 500,00	4 500,00	125 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		71 500,00	71 500,00	0,00	51 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	162 151 272,00	137 365 809,81	90 651 858,50	35 700 317,45	226 986,00	6 102 170,86	4 378 463,00	533 000,00	24 785 462,19	211 409,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:							z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z budżetu środków w.klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na pr. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	12			
JEDNOSTKA SOMRZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN			4 935 160,00	4 935 160,00	0,00	4 402 160,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00			
STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA			40 311 030,41	29 168 862,22	15 778 101,41	6 596 149,95	226 986,00	6 102 170,86	692 440,00	0,00	11 142 168,19	2 114 409,00			
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE			6 234 149,00	6 110 649,00	4 654 537,00	1 290 484,00	0,00	0,00	165 628,00	0,00	123 500,00	0,00			
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE			6 977 695,00	6 554 195,00	5 290 238,00	1 050 109,00	0,00	0,00	213 848,00	0,00	423 500,00	0,00			
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE			2 857 096,00	2 857 096,00	2 224 935,00	628 161,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO			3 834 146,50	3 681 646,50	3 036 882,41	640 264,09	0,00	0,00	4 500,00	0,00	152 500,00	0,00			
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE			9 611 122,40	9 611 122,40	4 185 535,40	2 382 020,00	0,00	0,00	3 043 567,00	0,00	0,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU			7 695 336,88	7 645 336,88	5 684 355,00	1 940 281,88	0,00	0,00	20 700,00	0,00	50 000,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE			8 672 460,06	7 506 438,06	5 550 111,00	1 936 327,06	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 166 022,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH			14 133 554,03	13 782 554,03	10 364 707,56	3 372 846,47	0,00	0,00	45 000,00	0,00	351 000,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE			8 611 810,88	7 951 810,88	5 871 345,62	2 055 465,26	0,00	0,00	25 000,00	0,00	660 000,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE			18 253 005,70	18 043 005,70	13 418 800,04	4 599 505,66	0,00	0,00	24 700,00	0,00	210 000,00	0,00			
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE			9 270 133,14	9 258 133,14	8 553 263,14	686 990,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	12 000,00	0,00			
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE			19 507 572,00	9 172 800,00	5 025 400,00	4 047 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 334 772,00	0,00			
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE			1 247 000,00	1 087 000,00	1 013 646,92	72 153,08	0,00	0,00	1 200,00	0,00	160 000,00	0,00			
OGÓLEM			162 151 272,00	137 365 809,81	90 651 858,50	35 700 317,45	226 986,00	6 102 170,86	4 378 463,00	533 000,00	24 785 462,19	2 114 409,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2025 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		6 537 272,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	737 272,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		737 272,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
	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	5 800 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		3 300 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 500 000,00
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 OGÓLEM:		2 500 000,00
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	2 500 000,00
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 2024

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W
 2025 R. (§2110)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody razem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:	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
			§2110	§6410								
700	70005	315 184,00	315 184,00	0,00	315 184,00	315 184,00	250 184,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		1 708 987,00	1 708 987,00	160 000,00	1 868 987,00	1 708 987,00	1 227 248,92	480 538,08	0,00	0,00	1 200,00	160 000,00
	71012	621 987,00	621 987,00	0,00	621 987,00	621 987,00	213 602,00	408 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 247 000,00	1 087 000,00	160 000,00	1 247 000,00	1 087 000,00	1 013 646,92	72 153,08	0,00	0,00	1 200,00	160 000,00
750	75011	120 050,00	120 050,00	0,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	22 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	9 843,96	69 996,36	139 903,68	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		2 561 965,00	2 401 965,00	160 000,00	2 561 965,00	2 401 965,00	1 629 726,88	631 134,44	139 903,68	1 200,00	1 200,00	160 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 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	6	7	5	8	9		
801	80195	180 400,00	180 400,00	106 400,00	74 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		180 400,00	180 400,00	106 400,00	74 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ
 WŁASNYCH W 2025 R. - § 2130**

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji (7+11)	z tego:			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE
				§2130			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	10	11			
852		POMOC SPOŁECZNA	10 012 434,00	10 012 434,00	10 012 434,00	10 012 434,00	8 621 818,00	0,00	1 390 616,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	10 012 434,00	10 012 434,00	10 012 434,00	10 012 434,00	8 621 818,00	0,00	1 390 616,00	0,00			
		z tego:											
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	1 390 616,00	1 390 616,00	0,00	0,00	1 390 616,00	0,00			
		z tego:											
		DPS Bobolice	0,00	0,00	1 390 616,00	1 390 616,00	0,00	0,00	1 390 616,00	0,00			
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	417 185,00	417 185,00	417 185,00	0,00	0,00	0,00			
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	278 123,00	278 123,00	278 123,00	0,00	0,00	0,00			
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	3 661 955,00	3 661 955,00	3 661 955,00	0,00	0,00	0,00			
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	556 246,00	556 246,00	556 246,00	0,00	0,00	0,00			
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	3 708 309,00	3 708 309,00	3 708 309,00	0,00	0,00	0,00			
		OGÓŁEM	10 012 434,00	10 012 434,00	10 012 434,00	10 012 434,00	8 621 818,00	0,00	1 390 616,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE		
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			2 927 500,00	2 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 500,00
	60014		2 927 500,00	2 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 500,00
		6610	2 927 500,00	2 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 500,00
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	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	0,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	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	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	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	0,00
855			607 072,00	607 072,00	607 072,00	0,00	0,00	0,00	607 072,00	0,00	0,00
	85508		607 072,00	607 072,00	607 072,00	0,00	0,00	0,00	607 072,00	0,00	0,00
		2320	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00
		2900	588 868,00	588 868,00	588 868,00	0,00	0,00	0,00	588 868,00	0,00	0,00
OGÓLEM			7 381 442,00	7 381 442,00	4 453 942,00	3 062 000,00	784 870,00	0,00	607 072,00	0,00	2 927 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2025 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		165 000,00	165 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	
	90019	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	55 000,00	165 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	
OGÓLEM		165 000,00	165 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2025 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU "POLSKI ŁĄD" I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdz.	Dochody §6090	Dochody §6370	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		500 000,00	6 030 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	
Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19										
	85202	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu "Polski Łąd"										
	85295	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	
	<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	
	OGÓLEM	500 000,00	6 030 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2024

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 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	98 928,90		
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	31 594,60		
3	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	87 028,65		
4	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	157 376,45		
5	853	85311	2320	Miasto Koszalin - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie	149 760,00		
6	854	85417	2310	Gmina Sianów - na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie	18 158,41		
7	855	85508	2320	Powiat Ruda Słaska - na utrzymanie dzieci z Powiatu Koszalińskiego przebywające w rodzinach zastępczych	18 204,00		
8	855	85510	2320	Miasto Koszalin - dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach	88 364,00		
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					734 415,01	0,00	0,00
razem					734 415,01		

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	750	75075	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego	20 000,00		
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	139 903,68		
4	801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach		468 789,64	
5	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach		726 265,82	
6	801	80122	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach		3 480,36	
7	851	85195	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00		
8	852	85202	2360	Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - na prowadzenie DPS w Bobolicach	1 390 616,00		
9	854	85419	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach		2 418 700,35	
10	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		
11	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		
12	921	92195	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00		
13	926	92695	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00		
suma					1 750 519,68	3 617 236,17	0,00
razem					5 367 755,85		

Suma planowanych w 2025 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

5 367 755,85

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W BUDŻECIE POWIATU W 2025 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	11 142 168,19	
	§6050	3 050 201,29	
	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego	150 000,00	750-75020-§6050
	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	182 981,80	852-85202-§6050
	Modernizacja źródeł ciepła w MOW w Polanowie	50 000,00	854-85495-§6050
	Modernizacja źródeł ciepła w budynku administracyjnym DPS w Żydowie	950 000,00	852-85295-§6050
	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	1 717 219,49	852-85295-§6050
	§6370	6 030 000,00	
	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	6 030 000,00	852-85295-§6370
	§6060	275 000,00	
	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	750-75020-§6060
	Zakupy głowicy ultrasonograficznej	25 000,00	851-85195-§6060
	§6067	164 941,30	
	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	164 941,30	750-75020-§6067
	§6069	46 467,70	
BP	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	33 783,16	750-75020-§6069
włas.	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	12 684,54	
	§6230	120 000,00	
	Dotacje celowe na doposażenie 8 OSP (z ochrony środowiska)	120 000,00	900-90095-§6230
	§6610	1 355 557,90	
	Dotacja dla Gminy Biesiekierz na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej Parnowo - Cieszyn"	1 355 557,90	600-60016-§6610
	§6300	100 000,00	
	Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	100 000,00	851-85111-§6300
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	152 500,00	
	§6050	82 500,00	
	Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	82 500,00	750-75085-§6050
	§6060	70 000,00	
	Zakup serwera	45 000,00	750-75085-§6060
	Zakup serwera do archiwizacji danych	25 000,00	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	423 500,00	
	§6050	423 500,00	
	Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie	103 500,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
	Rozbudowa utwardzonego placu II etap (wymiana nawierzchni wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego)	310 000,00	854-85403-§6050
	Montaż sieci monitoringu na terenie SOSW w Warninie	10 000,00	
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	123 500,00	
	§6050	123 500,00	
	Rozbudowa sieci monitoringu w budynku głównym oraz na terenie Ośrodka	20 000,00	854-85420-§6050
	Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	103 500,00	
5	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	50 000,00	
	§6060	50 000,00	
	Zakup wanny pielęgnacyjnej z regulacją wysokości wraz z podnośnikiem wannowym	50 000,00	852-85202-§6060
6	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	1 166 022,00	
	§6050	1 120 000,00	
	Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 050 000,00	852-85202-§6050
	Rozbiórka kręgielni lub zmiana funkcji pomieszczenia	70 000,00	
	§6060	46 022,00	
	Zakup magła elektrycznego	20 541,00	852-85202-§6060
	Zakup suszarki bębnowej do pralni o poj. do 20 kg	25 481,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	351 000,00	
	§6050	245 000,00	
	Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami na naprawę/wymianę wentylacji mechanicznej oraz sieci wodno-Kanalizacyjnej w budynku kuchni	45 000,00	852-85202-§6050
	Zaprojektowanie i budowa wysokowydajnej i bezpiecznej sieci WLAN w technologii WIFI ze 100% pokryciem na obszarze budynków Domu Pomocy Społecznej Rozbudowa sieci Wifi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	200 000,00	
	§6060	106 000,00	
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	14 000,00	852-85202-§6060
	Zakup robota stołowego do modyfikacji konsystencji posiłków wraz z dodatkowymi akcesoriami	25 000,00	
	Zakup platformy schodowej	55 000,00	
	Zakup zamrażarki przemysłowej o poj 700 l	12 000,00	
8	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	660 000,00	
	§6050	100 000,00	
	Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	100 000,00	852-85202-§6050
	§6060	60 000,00	
	Zakup agregatu prądotwórczego do zapewnienia stałej dostawy prądu	60 000,00	852-85202-§6060
	§6580	500 000,00	
	Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	500 000,00	852-85202-§6580

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
9	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	210 000,00	
	§6050	195 000,00	
	Wymiana systemu telefonicznego	45 000,00	852-85202-§6050
	Modernizacja sieci LAN i WLAN	150 000,00	
	§6060	15 000,00	
	Zakup ciągnika do koszenia trawy	15 000,00	852-85202-§6060
10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	160 000,00	
	§6060	160 000,00	
	Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	710-71015-§6060
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki	145 000,00	
11	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	12 000,00	
	§6060	12 000,00	
	Kompensator energii biernej	12 000,00	853-85333-§6060
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	10 334 772,00	
	§6050	10 334 772,00	
	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z	100 000,00	600-60014-§6050
	Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	437 272,00	
	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	300 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	4 000 000,00	
	Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko	1 500 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	345 000,00	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	340 000,00	
	Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	150 000,00	
	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg	500 000,00	
	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	722 500,00	
	Przebudowa DP 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP 3505Z	200 000,00	
	Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw - Cetuń	750 000,00	
	Zakup i montaż wagi ładunków samochodowych	150 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno	300 000,00	
	Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo	100 000,00	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Laski Koszalińskie	25 000,00	
	Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno	120 000,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
	Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m. Sierakowo Sławieńskie	110 000,00	
	Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	100 000,00	
	Modernizacja i doposażenie budynków PZD	85 000,00	
SUMA		24 785 462,19	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 674 473,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794 022,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 941,30
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 467,70
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 557,90
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
SUMA		24 785 462,19

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2025 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025 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 2025 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- dane z bieżącego monitorowania sytuacji finansowej Powiatu Koszalińskiego.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu Powiatu na rok 2025 przyjęto następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2024 r.;
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3111.11.2024.NK.3 z dnia 24 października 2024 r.;
- informacje zawartą w piśmie Ministra Finansów, znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - a. należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
 - b. należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025;
 - c. potrzeb finansowych;
 - d. korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r. Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1572);

- 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 0,788 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 2025 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2025 w ujęciu syntetycznym

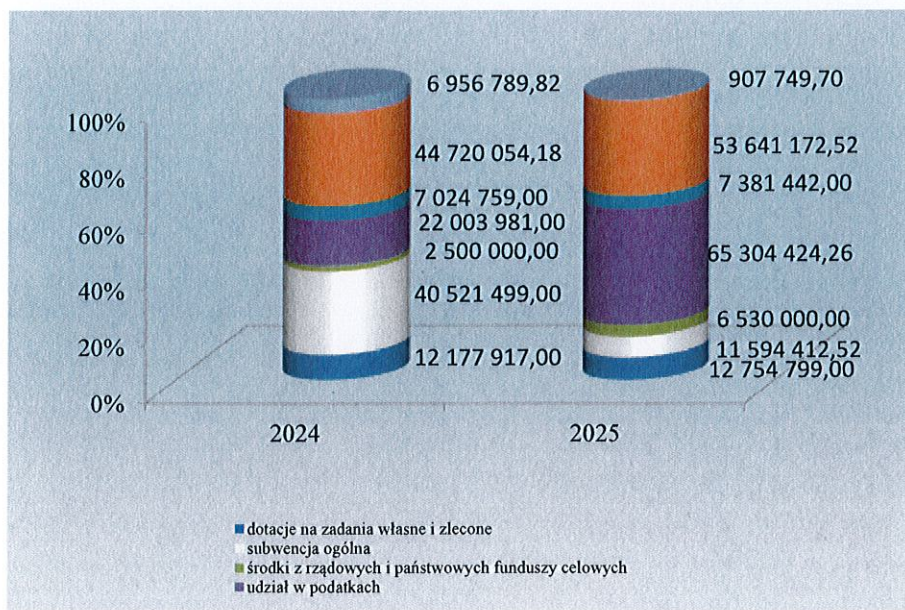
Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Dynamika
Dochody	135 905 000,00	158 114 000,00	116,34%
Wydatki bieżące	121 921 694,23	137 365 809,81	112,67%
Wydatki majątkowe	19 499 305,77	24 785 462,19	127,11%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-5 516 000,00	-4 037 272,00	

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:

- dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone z budżetu państwa – wpływy na poziomie 12.754.799,00 zł (8,07% dochodów ogółem);
- dochody wynikające z wpływów środków pochodzących z rządowych funduszy celowych łącznie 6.530.000,00 zł (4,13% dochodów ogółem), z tego:
 - a) Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - kwota 6.030.000,00 zł;
 - b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 500.000,00 zł;
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 7.381.442,00 zł (4,67% dochodów ogółem);
- dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz środki z rezerwy o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów – wpływy na poziomie 11.594.412,52,00 zł (7,33% dochodów ogółem);
- udziały w podatku PIT – wpływy na poziomie 60.867.393,75,00 zł (38,38% dochodów ogółem);
- udziały w podatku CIT – wpływy na poziomie 4.617.030,51 zł (2,92% dochodów ogółem);
- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 907.749,70 zł (0,57% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 53.641.172,52 zł (33,93% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2024-2025

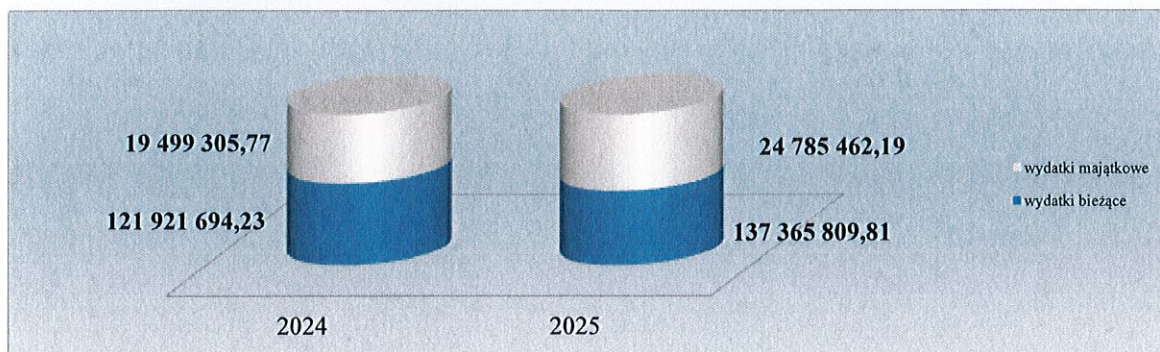


Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2025 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2025 ustalone zostały na poziomie **162.151.272,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 137.365.809,81 zł (co stanowi 84,71% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 24.785.462,19 zł (co stanowi 15,29% ogółu wydatków).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2024 – 2025



Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.037.272,00 zł proponuje się pokryć:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.300.000,00 zł;
- przychodami Powiatu 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 w wysokości 737.272,00 zł.

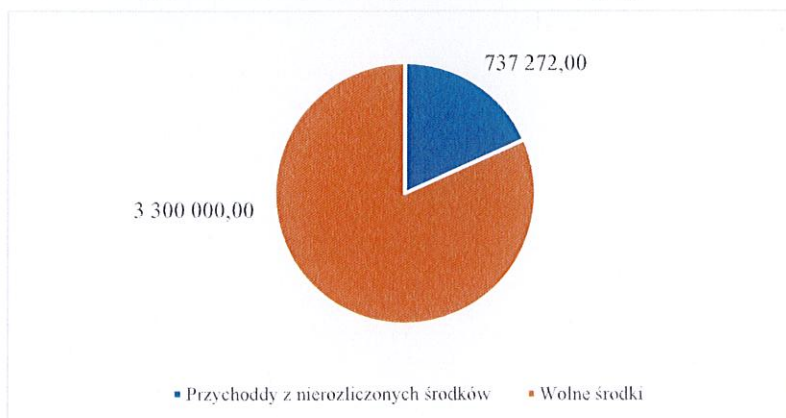
W projekcie budżetu Powiatu na rok 2025 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 2.500.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 533.000,00 zł.

Rozchody zostaną pokryte również wolnymi środkami o których mowa powyżej.

Tabela nr 2: Finansowanie deficytu i rozchodów budżetu Powiatu Koszalińskiego

Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie:	
		Wolne środki tzw. „znaczone”	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Deficyt	4 037 272,00	737 272,00	3 300 000,00
Rozchody	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
OGÓLEM	6 537 272,00	737 272,00	5 800 000,00

Wykres nr 3. Źródła finansowania deficytu i rozchodów



Projekt budżetu na rok 2025 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody własne, dotacje i subwencje oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym z funduszy rządowych.

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.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **158.114.000,00 zł** i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości **65.304.424,26 zł**, tj. **41,30%** dochodów ogółem;

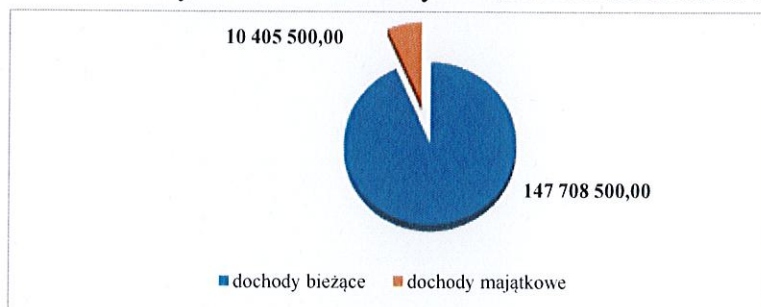
z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 60.687.393,75 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 4.617.030,51 zł;
- 2. subwencja ogólna dla jst oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst łącznie w wysokości **11.594.412,52 zł**; tj. **7,33% dochodów ogółem**, z tego:
 - należne dochody z tytułu subwencji w wysokości 9.477.566,00 zł;
 - rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach. jst w wysokości 2.116.846,52 zł;
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w wysokości **2.742.365,00 zł**, tj. **1,73% dochodów ogółem**;
- 4. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych w wysokości **10.012.434,00 zł**, tj. **6,33% dochodów ogółem**;
- 5. środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" i przeciwdziałaniu COVID-19 na zadania inwestycyjne własne w łącznej wysokości **6.530.000,00 zł**, tj. **4,13% dochodów ogółem**; z tego na zadania:
 - *Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim* – 6.030.000,00 zł;
 - *Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy 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 **7.381.442,00 zł**, tj. **4,67% dochodów ogółem**, w tym:
 - a) dotacje od Miasta Koszalin na łączną kwotę 3.846.870,00 zł, z tego na:
 - współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.764.070,00 zł;
 - zadanie związane z powierzeniem przez miasto Koszalin Powiatowi Koszalińskiemu zadania prowadzenia spraw rzeczy znalezionych, realizowane na podstawie porozumienia – kwota 52.800,00 zł;
 - zadanie związane z powierzeniem zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Koszalińskiem, na podstawie porozumienia – kwota 30.000,00 zł;
 - b) dotacje od Gmin łącznie w wysokości 2.927.500,00 zł, z tego od:
 - Gminy Biesiekierz na zadanie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko” – kwota 2.000.000,00 zł;
 - Gminy Biesiekierz na zadanie – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Łaski Koszalińskie” – kwota 12.500,00 zł;
 - Gminy Bobolice na zadanie – „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko” – kwota 375.000,00 zł;
 - Gminy Manowo na zadanie – „Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo” – kwota 50.000,00 zł;
 - Gminy Mielno na zadanie – „Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno” – kwota 60.000,00 zł;
 - Gminy Polanów na zadanie „Przebudowa DP Nr 3570Z Naclaw - Cetuń” – kwota 375.000,00 zł;
 - Gminy Sianów na zadanie – „Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m. Sierakowo Sławieńskie” – kwota 55.000,00 zł;
 - c) pozostałe w wysokości – 607.072,00 zł na zadania z zakresu pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 7. środki pozyskane z innych źródeł w wysokości **907.749,70 zł**, tj. **0,57% dochodów ogółem**, z tego:

- środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 700.000,00 zł;
- dotacje celowe 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 na realizowany przez Powiat projekt „Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim” w wysokości 207.749,70 zł;
- 8. dochody własne Powiatu w wysokości **53.641.172,52 zł**, tj. **33,93%** dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu Powiatu na rok 2025 wynoszą 10.405.500,00 zł, co stanowi 6,58% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 4: Dochody budżetu Powiatu na rok 2025



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 6.030.000,00 zł;
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 500.000,00 zł;
3. dotacje pozyskane od gmin na przebudowy dróg powiatowych – kwota 2.927.500,00 zł;
4. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 160.000,00 zł;
5. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 788.000,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach bieżących budżetu Powiatu stanowią dochody Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT, które po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią 41,30% planowanych dochodów ogółem (w roku 2024 było to 16,19 planowanych dochodów ogółem).

Dochody własne Powiatu stanowią w 2025 r. 33,93% dochodów ogółem.

Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmianie uległ również udział subwencji ogólnych w strukturze dochodowej Powiatu. W 2025 r. dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jst oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią 7,33% w dochodach ogółem, gdzie w 2024 r. było to 29,82% planowanych dochodów ogółem.

Ważną pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone i powierzone, które stanowią 8,07% planowanych dochodów ogółem.

Znaczącą kwotę środków Powiat pozyska w 2025 r. z Rządowego Funduszy: Polski Ład i Przeciwdziałania COVID-19 łącznie w kwocie 6.530.000,00 zł co stanowi 4,13% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkości ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów, przyjęto do projektu budżetu na 2025 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Podstawą obliczenia przez Ministra Finansów kwot subwencji, rezerw na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r., należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych stanowi nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1572).

Ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 należne Powiatowi Koszalińskiemu dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej kształtują się następująco:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 60.867.393,75 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prywatnych – 4.617.030,51 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – kwota 9.477.566,00 zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.116.846,52 zł.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza, zamiast obecnych w poprzedniej ustawie części subwencji ogólnej, nowe pojęcie określane mianem potrzeb finansowych JST, które podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy są niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Założeniem ustawodawcy była identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze są ustalane dla JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości.

Kwota potrzeb oświatowych ustalona została co do zasady analogicznie jak ustalana była część oświatowa subwencji ogólnej, czyli w oparciu o kwotę z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych.

Potrzeby rozwojowe ustalono w podziale na poszczególne kategorie JST, co w ocenie ustawodawcy stwarza możliwość bardziej precyzyjnego wspierania rozwoju poszczególnych kategorii samorządu. Ustawa określa odrębnie zasady obliczania kwoty części podstawowej i inwestycyjnej potrzeb rozwojowych JST.

Potrzeby ekologiczne ustalane są dla wszystkich JST, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.

Potrzeby uzupełniające ustalono w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Skalkulowane przez Ministerstwo Finansów potrzeby finansowe Powiatu Koszalińskiego na 2025 r. łącznie wynoszą 46.850.180,65 zł, tym:

1. Potrzeby wyrównawcze – kwota 15.490.558,00 zł;
2. Potrzeby oświatowe – kwota 18.923.130,00 zł;
3. Potrzeby rozwojowe – kwota 1.944.252,33 zł;
4. Potrzeby ekologiczne – kwota 1.014.674,33 zł;
5. Potrzeby uzupełniające – kwota 9.477.566,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym Powiat Koszaliński, w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 2.562.400,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.921.800,00 zł. Kwota 640.600,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **162.151.272,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą **137.365.809,81 zł**, co stanowi **84,71%** ogółu wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 90.651.858,50 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 35.700.317,45 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 6.102.170,86 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.378.463,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 533.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe wynoszą **24.785.462,19 zł**, co stanowi **15,29%** ogółu wydatków.

Tabela nr 3: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2024 – 2025

Rodzaj wydatku	2024	2025	Dynamika 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia i pochodne	79 139 581,57	90 651 858,50	114,55%
Realizacja zadań statutowych	33 378 834,10	35 700 317,45	106,95%
Dotacje	4 826 804,56	6 102 170,86	126,42%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 906 474,00	4 378 463,00	112,08%
Obsługa długu	670 000,00	533 000,00	79,55%
Majątkowe	14 499 305,77	24 785 462,19	170,94%
Razem	136 421 000,00	162 151 272,00	118,86%

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 w wysokości 90.651.858,50 zł angażują 55,91% planowanych wydatków ogółem oraz 65,99% planowanych wydatków bieżących.

W roku 2025 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego do wysokości 7,6% w stosunku do poziomu wynagrodzeń roku 2024.

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 156,66 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku 2024 i wynosi 3.862,82 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Potrzeby oświatowe Powiatu wskazane wg wyliczeń zawartych w piśmie Ministra Finansów, znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. nie pokrywają się z faktycznymi potrzebami w jednostkach oświatowych zgłoszonych przez dyrektorów tych placówek. W roku 2025 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty Powiat Koszaliński wyasygnował kwotę 462.875,58 zł co stanowi blisko 2,45% kwoty ustalonych potrzeb oświatowych przez Ministerstwo Finansów.

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 2025 r. przedstawiono planowane wydatki z uwzględnieniem zasad dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 6.102.170,86 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

1. utrzymania dróg powiatowych – kwota 374.928,60 zł;
są to dotacje dla 4 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 98.928,90 zł;
 - Gmina Bobolice – kwota 31.594,60 zł;
 - Gmina Mielno – kwota 87.028,65 zł;
 - Gmina Sianów – kwota 157.376,45 zł;
2. promocji – kwota 20.000,00 zł;
3. bezpieczeństwa publicznego – kwota 10.000,00 zł;
4. nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 139.903,68 zł;
5. oświaty i wychowania – kwota 1.198.535,82 zł,
6. pomocy społecznej – kwota 1.390.616,00 zł na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach;
7. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 149.760,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
8. edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 2.436.858,76 zł;

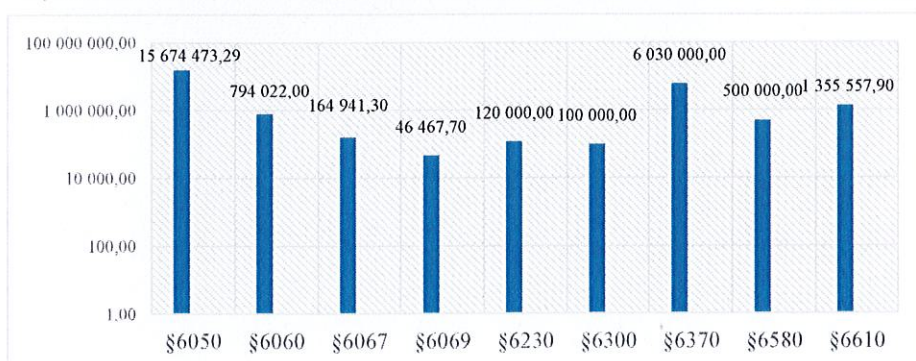
- prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 18.158,41 zł;
- dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 2.418.700,35 zł;
- 9. działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie rodzin zastępczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 106.568,00 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 2025 r. wg. paragrafów klasyfikacji



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

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 11.142.168,19 zł

1. Dotacja dla Gminy Biesiekierz na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej Parnowo - Cieszyn" – kwota 1.355.557,90 zł;
2. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – kwota 150.000,00 zł;
3. Zakup samochodu osobowego – kwota 250.000,00 zł;
4. Realizacja proj. „Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim” – kwota 211.409,00 zł;

5. Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – kwota 100.000,00 zł;
6. Zakupy głowicy ultrasonograficznej (WSPL Koszalin) – kwota 25.000,00 zł;
7. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim – kwota 182.981,80 zł;
8. Modernizacja źródeł ciepła w budynku administracyjnym DPS w Żydowie – kwota 950.000,00 zł;
9. Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim – kwota 7.747.219,49 zł;
10. Modernizacja źródeł ciepła w MOW w Polanowie – kwota 50.000,00 zł;
11. Dotacje celowe na doposażenie 8 OSP (z ochrony środowiska) – kwota 120.000,00 zł;

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POWIECIE KOSZALIŃSKIM 152.500,00 zł

1. Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego – kwota 82.500,00 zł;
2. Zakup serwera – kwota 45.000,00 zł;
3. Zakup serwera do archiwizacji danych – kwota 25.000,00 zł;

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE 423.500,00 zł

1. Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie – kwota 103.500,00 zł;
2. Rozbudowa utwardzonego placu II etap (wymiana nawierzchni wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego) – kwota 310.000,00 zł;
3. Montaż sieci monitoringu na terenie SOSW w Warninie – kwota 10.000,00 zł;

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE 123.500,00 zł

1. Rozbudowa sieci monitoringu w budynku głównym oraz na terenie Ośrodka – kwota 20.000,00 zł;
2. Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie – kwota 103.500,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 50.000,00 zł

1. Zakup wanny pielęgnacyjnej z regulacją wysokości wraz z podnośnikiem wannowym – kwota 50.000 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 1.166.022,00 zł

1. Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 1.050.000,00 zł;
2. Rozbiórka kręgielni lub zmiana funkcji pomieszczenia – kwota 70.000,00 zł;
3. Zakup magła elektrycznego – kwota 20.541,00 zł;
4. Zakup suszarki bębnowej do pralni o poj. do 20 kg – kwota 25.481,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 351.000,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami na naprawę/wymianę wentylacji mechanicznej oraz sieci wodno-Kanalizacyjnej w budynku kuchni – kwota 45.000,00 zł;
2. Zaprojektowanie i budowa wysokowydajnej i bezpiecznej sieci WLAN w technologii WIFI ze 100% pokryciem na obszarze budynków Domu Pomocy Społecznej Rozbudowa sieci Wifi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – kwota 200.000,00 zł;
3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki – kwota 14.000,00 zł;

4. Zakup robota stołowego do modyfikacji konsystencji posiłków wraz z dodatkowymi akcesoriami – kwota 25.000,00 zł;
5. Zakup platformy schodowej – kwota 55.000,00 zł;
6. Zakup zamrażarki przemysłowej o poj. 700 l – kwota 12.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 660.000,00 zł

1. Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie – kwota 600.000,00 zł;
2. Zakup agregatu prądotwórczego do zapewnienia stałej dostawy prądu – kwota 60.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 210.000,00 zł

1. Wymiana systemu telefonicznego – kwota 45.000,00 zł;
2. Modernizacja sieci LAN i WLAN – kwota 150.000,00 zł;
3. Zakup ciągnika do koszenia trawy – kwota 15.000,00 zł;

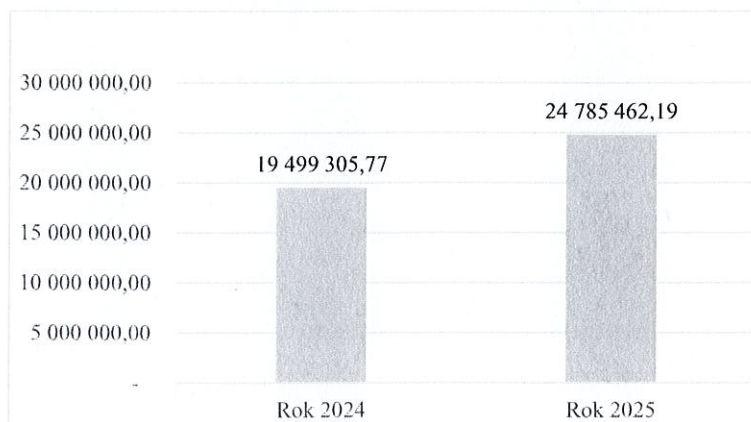
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 10.334.772,00 zł

1. Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z – kwota 100.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno – kwota 300.000,00 zł;
3. Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw - Cetuń – kwota 750.000,00 zł;
4. Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno – kwota 120.000,00 zł;
5. Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m. Sierakowo Sławieńskie - kwota 110.000,00 zł;
6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Laski Koszalińskie – kwota 25.000,00 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa – kwota 437.272,00 zł;
8. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy – kwota 300.000,00 zł;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko – kwota 4.000.000,00 zł;
10. Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko – kwota 1.500.000,00zł;
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino – kwota 345.000,00 zł;
12. Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino – kwota 150.000,00 zł;
13. Przebudowa DP 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP 3505Z – kwota 200.000,00 zł;
14. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg – kwota 500.000,00 zł;
15. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 722.500,00 zł;
16. Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo – kwota 100.000,00 zł;
17. Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo – kwota 100.000,00 zł;
18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska – kwota 340.000,00 zł;

19. Zakup i montaż wagi ładunków samochodowych – kwota 150.000,00 zł;

20. Modernizacja i doposażenie budynków PZD – kwota 85.000,00 zł;

Wykres nr 6: Porównanie wydatków majątkowych w latach 2024 – 2025



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2025 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 prawa - nowy system ustalania dochodów z tytułu wpływów z podatków PIT i CIT oraz subwencji wprowadzone ustawą uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rzeczywisty deficyt budżetu w 2025 r. wynosi: 4.037.272,00 zł, czyli jest to kwota wydatków nie znajdująca pokrycia w dochodach. Zakłada się, że w 2025 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą niewykorzystane środki pieniężne 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 Powiatu Koszalińskiego w latach 2025 – 2028 wykazana została w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.