

**UCHWAŁA NR XXXIV/250/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu:

- dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.790.000,00 zł;
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.585.873,35 zł;
- środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.165.875,84 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 99.419,39 zł;

2) zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu:

- środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 430.975,00 zł;
- środków otrzymanych z funduszu pracy o kwotę 80.000,00 zł;
- dochodów własnych powiatu o kwotę 30.433,48 zł.

3) zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 108.112,00 zł;
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 292,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 300.110,34 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.043.403,05 zł;

2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 365.319,78 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2021 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 104.909.595,61 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 91.413.993,66 zł;
b) dochody majątkowe kwota – 13.495.601,95 zł;
2) wydatkami w kwocie – 113.820.528,23 zł;
z tego:
a) wydatki bieżące kwota – 89.662.739,42 zł;
b) wydatki majątkowe kwota – 24.157.788,81 zł;
3) wynikiem finansowym w kwocie 8.910.932,62 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 375 873,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 375 873,35
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 585 873,35
			<i>Srodki z RFRD z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 873,35</i>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 540 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Sianów z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Świeszyno z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego—przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Bobolice z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego—przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Manowo z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego—przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
			<i>Dotacja od Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica -Kryg</i>	0,00	250 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 760,80
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	16 760,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 760,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
		2058	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	0,00	9 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 404,00	2 165 875,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 112,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 112,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 165 875,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 165 875,84
			<i>Środki przyznane z FIL z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	2 165 875,84
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	292,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	203 731,81	99 419,39
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	203 731,81	99 419,39
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	203 731,81	99 419,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 623,12	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 491,92	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	33 655,73	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	3 961,04	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	430 975,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 975,00
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	<i>0,00</i>	<i>430 975,00</i>
853			POZOSTAŁĄ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 941,61	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	80 000,00
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	122 941,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 563,08	0,00
			<i>Szansa – jestem ZA!</i>	<i>105 378,53</i>	<i>0,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	94 329,12	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	11 049,40	0,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 235,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	31 235,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76
SUMA				435 077,42	7 209 140,14

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				417 514,34	7 161 143,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 375 873,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 375 873,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 585 873,35
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 873,35</i>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 540 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Sianów z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Świeszyno z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego—przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Bobolice z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego—przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Manowo z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego—przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacja od Powiatu Sławieńskiego = przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica -Krogg</i>	0,00	250 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
		2058	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	0,00	9 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 404,00	2 165 875,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 112,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 112,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 165 875,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	2 165 875,84
			<i>Środki przyznane z FIL = Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	2 165 875,84
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	292,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	203 731,81	99 419,39
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	203 731,81	99 419,39
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	203 731,81	99 419,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 623,12	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 491,92	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	33 655,73	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	3 961,04	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	430 975,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 975,00
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	<i>0,00</i>	<i>430 975,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 378,53	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	80 000,00
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 378,53	0,00
			<i>Szansa – jestem ZA!</i>	<i>105 378,53</i>	<i>0,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	94 329,12	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	11 049,40	0,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	16 760,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	16 760,80
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	16 760,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 760,80
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	31 235,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 235,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	31 235,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				17 563,08	0,00
853			POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 563,08	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 563,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 563,08	0,00
SUMA				435 077,42	7 209 140,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/250/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 000,00	5 996 749,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	5 996 749,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	5 996 749,19
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	0,00	3 895 873,35
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	250 000,00	120 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica -Krag</i>	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	75 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	0,00	416 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym</i>	0,00	50 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	0,00	169 875,84
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo</i>	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Stanowie w pasie drogi powiatowej</i>	0,00	645 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej</i>	0,00	50 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Lubuszan w Stanowie w pasie drogi powiatowej</i>	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	138 995,27
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	138 995,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 760,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 234,47

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	0,00	122 234,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	59 034,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 402,00
			<i>20% wkład własny do programu "Posilek w domu i w szkole"</i>	0,00	8 402,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	20 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 182,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	0,00	20 182,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 914,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	1 635,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" w Bobolicach (dla młodzieży)</i>	0,00	279,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 536,56
			<i>śr. z Funduszu Szkoleniowego</i>	0,00	28 536,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	23 896,56
851			OCHRONA ZDROWIA	226 659,28	214 161,49
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	226 659,28	114 161,49

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	148 623,12	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 491,92	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 920,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,62
		4227	Zakup środków żywności	2 865,37	0,00
		4229	Zakup środków żywności	337,23	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 151,14	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 190,50	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 563,08	580 975,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Projekt pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim”</i>	0,00	30 000,00
			<i>Projekt pn. „Budowa domów pomocy społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”</i>	0,00	120 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 563,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,08	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	0,00	430 975,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 122,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 594,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 378,52	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 735,00
	85395		Pozostała działalność	105 378,52	0,00
			<i>Projekt pn. "Szansa -jestem ZA!"</i>	<i>105 378,52</i>	<i>0,00</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 268,54	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	855,46	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 324,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,86	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,28	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,26	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,57	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,43	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,03	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,64	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 028,04	0,00
		4229	Zakup środków żywności	186,29	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 248,51	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 796,22	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	113 408,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 699,20
			<i>śr. z Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 699,20</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	2 699,20
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	110 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	110 709,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>110 709,00</i>
SUMA				784 600,88	7 193 323,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/250/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				336 659,28	686 377,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	138 995,27
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	138 995,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	16 760,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 234,47
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	<i>0,00</i>	<i>122 234,47</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
801			OŚWAIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 096,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	20 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 182,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>20 182,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 914,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 635,00</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" w Bobolicach (dla młodzieży)</i>	<i>0,00</i>	<i>279,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	226 659,28	214 161,49

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	226 659,28	114 161,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	148 623,12	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 491,92	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 920,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,62
		4227	Zakup środków żywności	2 865,37	0,00
		4229	Zakup środków żywności	337,23	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 151,14	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 190,50	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87
		85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	190 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Projekt pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim”	0,00	30 000,00
			Projekt pn. „Budowa domów pomocy społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 416,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 416,00
			Dotacja dla DPS w Bobolicach na: Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	0,00	40 416,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	110 709,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	110 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	110 709,00
			Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach	0,00	110 709,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	8 402,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 402,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 402,00
			20% wkład własny do program "Posiłek w domu i w szkole"	0,00	8 402,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNIE				0,00	31 235,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 536,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 536,56
			śr. z Funduszu Szkoleniowego	0,00	28 536,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	23 896,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 699,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 699,20
			śr. z Funduszu Szkoleniowego	0,00	2 699,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	2 699,20

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				122 941,60	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 563,08	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 563,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,08	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 378,52	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 378,52	0,00
			<i>Projekt pn. "Szansa -jestem ZA!"</i>	<i>105 378,52</i>	<i>0,00</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 268,54	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	855,46	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 324,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,86	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,28	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,26	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,57	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,43	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,03	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,64	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 028,04	0,00
		4229	Zakup środków żywności	186,29	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 248,51	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 796,22	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	55 403,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	55 403,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 403,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki -fin. z FPC</i>	<i>0,00</i>	<i>55 403,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 235,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	53 173,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	53 173,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 173,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki - fin. z FPC</i>	0,00	53 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	97 633,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	97 633,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	97 633,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki -fin. z FPC</i>	0,00	97 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 781,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 851,08
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PARSOWIE				0,00	58 308,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	58 308,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 308,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki -fin. z FPC</i>	0,00	58 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	126 042,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	126 042,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	126 042,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki - fin. z FPC</i>	0,00	126 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 542,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	80 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 735,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				325 000,00	5 996 749,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 000,00	5 996 749,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	5 996 749,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	5 996 749,19
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>3 895 873,35</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	<i>250 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica -Krag</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>416 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	<i>0,00</i>	<i>169 875,84</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>645 000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Lubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
SUMA				784 600,88	7 193 323,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/250/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 776 272,51	-365 339,89	11 410 932,62
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	568 728,71	0,00	568 728,71
	na pokrycie deficytu budżetu		568 728,71	0,00	568 728,71
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 668 579,65	-365 339,89	2 303 239,76
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 668 579,65	-365 339,89	2 303 239,76
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 038 964,15	0,00	1 038 964,15
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 038 964,15	0,00	1 038 964,15
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00