



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 3883

### UCHWAŁA NR XXIII/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 29 września 2016 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę	<b>2.472.022 zł,</b>
- <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę	<b>2.472.022 zł,</b>
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	<b>1.873.822 zł,</b>
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	<b>1.215.082 zł.</b>
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.	
c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę	<b>598.200 zł,</b>
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	<b>1.256.940 zł.</b>

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

<b>A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem</b>	<b>506.233.652,71 zł,</b>
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	<i>378.614.833,35 zł,</i>
- <i>dochody powiatu</i>	<i>127.618.819,36 zł;</i>
1) <b>dochody bieżące</b>	<b>476.004.506,71 zł:</b>
a) gminy	354.349.175,35 zł,
b) powiatu	121.655.331,36 zł;
2) <b>dochody majątkowe</b>	<b>30.229.146,00 zł:</b>
a) gminy	24.265.658,00 zł,
b) powiatu	5.963.488,00 zł.

<b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>	<b>444.896.165,40 zł,</b>
z tego:	
1) dochody gminy	328.949.192,40 zł:
a) bieżące	304.683.534,40 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>79.350,00 zł,</i>
b) majątkowe	24.265.658,00 zł;
2) dochody powiatu	115.946.973,00 zł:
a) bieżące	109.983.485,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>888.847,00 zł,</i>
b) majątkowe	5.963.488,00 zł.
<b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>61.156.332,31 zł,</b>
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	49.488.485,95 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.667.846,36 zł.
<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>181.155,00 zł,</b>
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
<b>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem</b>	<b>514.013.652,71 zł,</b>
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>364.682.709,35 zł,</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>149.330.943,36 zł;</i>
1) <b>wydatki bieżące</b>	<b>456.578.688,71 zł:</b>
a) gminy	327.918.394,35 zł,
b) powiatu	128.660.294,36 zł;
2) <b>wydatki majątkowe</b>	<b>57.434.964,00 zł:</b>
a) gminy	36.764.315,00 zł,
b) powiatu	20.670.649,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>452.676.165,40 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.017.068,40 zł:
a) bieżące	278.252.753,40 zł,
b) majątkowe	36.764.315,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	137.659.097,00 zł:
a) bieżące	116.988.448,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.309.156,00 zł,</i>
b) majątkowe	20.670.649,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **61.156.332,31 zł,**  
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 49.488.485,95 zł;
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.667.846,36 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **181.155,00 zł,**  
z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 177.155,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości** **- 7.780.000,00 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Krystyna Kościńska**

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XXIII / 300 / 2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 29 września 2016 roku

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>229 700</b>	<b>348 325</b>	<b>80 800</b>	<b>630 980</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>		<b>79 350</b>		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			79 350		
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>		<b>229 700</b>	<b>268 975</b>	<b>45 000</b>	<b>366 500</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW		268 975		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>ul.Odrodzenia</i>	INW	229 700			
4270	Zakup usług remontowych	GKO				305 000
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Wspólny Dom"</i>	GKO				11 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	GKO			45 000	
	<i>Remonty obiektów inżynierskich</i>				5 000	
	<i>Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka</i>				40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Rokosowo"</i>	GKO				50 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>35 800</b>	<b>229 480</b>
4270	Zakup usług remontowych					40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				35 800	160 300
	<i>Remonty obiektów inżynierskich</i>				35 800	
	<i>Ulica Mirtowa</i>					80 000
	<i>Budowa chodnika ul.Holenderska</i>					80 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					29 180
	<i>RO "Śródmieście"</i>					16 000
	<i>RO "Morskie"</i>					13 180
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>				<b>35 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 000 000</b>		<b>425 300</b>	<b>68 600</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	GKO				<b>68 600</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					68 600
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	N	<b>1 000 000</b>		<b>423 000</b>	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		140 000			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		860 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				60 000	
4430	Różne opłaty i składki				63 000	
4480	Podatek od nieruchomości				300 000	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			<b>2 300</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"				2 300	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	GKO		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
0830	Wpływy z usług			200 000		
4270	Zakup usług remontowych					8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Utrzymanie cmentarza"					192 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>633 077</b>	<b>38 000</b>	<b>395 300</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	Inf		<b>633 077</b>		<b>393 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					393 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Portal edukacyjny ....."			633 077		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	KS			<b>30 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				30 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			<b>8 000</b>	<b>2 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście"					2 300
	RO "Wspólny Dom"				8 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki (...)				1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK				15 000
75406	<b>Straż Graniczna</b>					15 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					15 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		1 200 000	2 400 000		
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		1 200 000			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 200 000			
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			2 300 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			400 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 900 000		
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>			100 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			100 000		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			354 938		
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			354 938		
0970	Wpływy z różnych dochodów			354 938		
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	2 898 300	2 966 800	56 140	114 640
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			8 200		1 430
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			5 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 400		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					700
4300	Zakup usług pozostałych					730
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 912 600</b>	<b>9 000</b>	<b>39 300</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			2 898 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 100
4270	Zakup usług remontowych					4 200
4300	Zakup usług pozostałych				9 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					<b>970</b>
4300	Zakup usług pozostałych					970
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 898 300</b>	<b>46 000</b>	<b>47 140</b>	<b>72 940</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 898 300			
4270	Zakup usług remontowych				1 140	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					16 940
2001	<b>"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie"</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			<b>16 000</b> 16 000		<b>16 000</b>
4421	Podróże służbowe zagraniczne					16 000
2001	<b>"STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci młodzieży"</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			<b>30 000</b> 30 000		<b>30 000</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					30 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>E</b>				<b>10 000</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>10 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>				<b>3 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>3 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					3 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>210 000</b>	<b>13 000</b>	<b>219 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>170 000</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat			135 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			35 000		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					<b>109 000</b>
3110	Świadczenia społeczne					109 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>20 000</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>20 000</b>		<b>110 000</b>
0830	Wpływy z usług			20 000		
4300	Zakup usług pozostałych					110 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>13 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>			<b>200 000</b>	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				200 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>			<b>6 500</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 500</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia"				3 000	
	RO "Wspólny Dom"				<b>3 500</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>88 682</b>	<b>13 180</b>	<b>306 482</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	GKO		<b>51 200</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów			51 200		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO		<b>25 000</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów			25 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 482</b>	<b>13 180</b>	<b>306 482</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				19 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	GKO				195 000
	"Odpocznij w Koszalinie..." - Budżet Obywatelski					45 000
	"Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka" - Budżet Obywatelski					150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Na Skarpie"	GKO				80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Morskie"	GKO			13 180	
	<b>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</b>	INW		<b>12 482</b>		<b>12 482</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł			12 482		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 482
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>800</b>	<b>85 800</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	KS				<b>10 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS				<b>62 800</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					62 800
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	KS				<b>10 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>800</b>	<b>3 000</b>
4220	Zakup środków żywności - RO "Tysiąclecia"					3 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"				800	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 328 000</b>	<b>7 201 822</b>	<b>833 720</b>	<b>2 048 802</b>
<b>per saldo</b>			<b>1 873 822</b>		<b>1 215 082</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXIII / 300 / 2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 29 września 2016 roku

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>258 600</b>	<b>224 500</b>	<b>1 075 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>258 600</b>	<b>224 500</b>	<b>1 075 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		58 600		
4270	Zakup usług remontowych				220 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			224 500	800 000
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>				550 000
	<i>Modernizacja chodników przy ul. Połczyńskiej</i>				250 000
	<i>Ulica Oskara Lange</i>			50 000	
	<i>Remonty obiektów inżynierskich</i>			129 500	
	<i>"Sekundniki - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych" - Budżet Obywatelski</i>			45 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta- I etap, odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej		200 000		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>218 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>				<b>67 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				67 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>151 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120 000
4270	Zakup usług remontowych				20 000
4430	Różne opłaty i składki				3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>100</b>	<b>300 000</b>	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100</b>	<b>300 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100		
6660	Zwrot dotacji (...)			300 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>86 100</b>		<b>171 200</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>18 500</b>		<b>1 400</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		16 000		
0830	Wpływy z usług		1 100		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 400
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>52 000</b>		<b>14 600</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		6 600		
0830	Wpływy z usług		22 400		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 900		
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 600
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 600</b>		<b>155 200</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600		
4270	Zakup usług remontowych				55 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000
	<b>"3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja"</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		15 000		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>245 200</b>	<b>100 000</b>	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>221 200</b>	<b>100 000</b>	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		10 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		211 200		
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>24 000</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E	<b>8 200</b>	<b>30 000</b>	<b>8 200</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>8 200</b>		<b>2 500</b>
0830	Wpływy z usług		7 400		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300		
0970	Wpływy z różnych dochodów		500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
4220	Zakup środków żywności				2 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000</b>	<b>5 700</b>
4270	Zakup usług remontowych				5 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO			<b>20 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>419 040</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>245 540</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 540
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>173 500</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				118 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				55 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>598 200</b>	<b>654 500</b>	<b>1 911 440</b>
<b>per saldo</b>				<b>1 256 940</b>	