



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 października 2023 r.

Poz. 5158

UCHWAŁA NR LXVII/952/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 43.911.669,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 826.069,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **37.652.182,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **502.532,00 zł**

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 **6.259.487,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **323.537,00 zł**

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:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **786.498.634,50 zł**
 - a) dochody bieżące 728.980.857,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **890.568.634,50 zł**
 - a) wydatki bieżące 781.616.530,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 108.952.104,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) - 104.070.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.709.020 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.365.980 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok, przedstawia załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXVII/952/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 września 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	GKO				357 900
50095	Pozostała działalność					357 900
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne					14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 000
4300	Zakup usług pozostałych					300 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 529 907	14 000		481 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO		14 000		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 000		
60016	Drogi publiczne gminne		1 529 907			456 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Osiedle Bukowe - drogi</i> <i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>	INW				456 000 360 000 96 000
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>	RWT	1 529 907			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Śródmieście"</i>					25 000
630	TURYSTYKA	KSIP				16 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					16 000
4300	Zakup usług pozostałych					16 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		377 600		472 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			377 600		472 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			275 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			18 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			65 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			19 600		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					472 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	502 901	210 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A			502 901	
4300	Zakup usług pozostałych				502 901	
71035	Cmentarze	GKO		210 000		210 000
0830	Wpływy z usług			210 000		
4300	Zakup usług pozostałych					89 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>					121 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			87 671	826 235	72 155
75023	Urząd Miejski			32 000	624 400	56 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			20 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			2 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 500		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 500		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	GKO			14 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO			6 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKO			1 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO			36 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			300 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk			5 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP			8 500	
4430	Różne opłaty i składki	Fk			19 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	ZZL				56 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Fk			34 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8</i>	OA			200 000	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E				4 100
4440	Odpisy na ZFŚS					4 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność			55 671	201 835	12 055
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			7 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 500		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	RWT		27 171		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3 180
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				2 298
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				327
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			100 900	
4300	Zakup usług pozostałych	KSiP			3 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			44 935	
4430	Różne opłaty i składki	KSiP			4 500	
4430	Różne opłaty i składki	RWT			1 700	
4260	Zakup energii - RO "Jamno - Łąbusz"	BRM				5 300
4260	Zakup energii - RO "Kretomino"	BRM			46 500	
4260	Zakup energii - RO "Tysiąclecia"	BRM				950
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Unii Europejskiej"	BRM			300	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			20 000		
75416	Straż gminna (miejska)			20 000		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			756 578		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 500		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			86 500		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			86 500		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			665 578		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			405 578		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			250 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			2 500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 500		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			36 904 067		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			233 566		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			233 566		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			36 569 501		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			36 569 501		
75814	Różne rozliczenia finansowe			101 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		14 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			52 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			370 800	1 760 299	568 727
80101	Szkoły podstawowe	E		69 600		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			41 700		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			27 900		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	E		300 000		18 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			300 000		
4300	Zakup usług pozostałych					18 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E		1 200		1 200
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 200		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 200
80195	Pozostała działalność				1 760 299	549 527
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				7 900
4270	Zakup usług remontowych	E				81 700
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			1 719 988	
4300	Zakup usług pozostałych	RWT				2 150
4440	Odpisy na ZFŚS	E				261 966
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			30 000	185 500
	Modernizacja placówek oświatowych					185 500
	Modernizacja skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie				30 000	
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E			10 311	10 311
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 529	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				441	
4307	Zakup usług pozostałych					9 723
4309	Zakup usług pozostałych					588
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 865	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				476	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU				405 578
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					405 578
4300	Zakup usług pozostałych					405 578
852	POMOC SPOŁECZNA			378 000	20 000	658 100
85202	Domy pomocy społecznej	KS		140 300		280 000
0690	Wpływy z różnych opłat			120 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			300		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					280 000
85203	Ośrodki wsparcia	KS		19 700		
0830	Wpływy z usług			19 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			700		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS		700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			700		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			58 500	20 000	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		1 900		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			56 600		
3110	Świadczenia społeczne	SO			20 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS		2 800		350 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 800		
3110	Świadczenia społeczne					350 000
85216	Zasiłki stałe	KS		12 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		7 500		24 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 500		
4440	Odpisy na ZFŚS					24 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS		132 000		4 100
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000		
0830	Wpływy z usług			130 000		
4440	Odpisy na ZFŚS					4 100
85295	Pozostała działalność	KS		4 500		
0690	Wpływy z różnych opłat			500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000		
855	RODZINA	KS		29 573		55 093
85501	Świadczenia wychowawcze			2 000		2 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000		
4580	Pozostałe odsetki					2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			27 000		29 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			25 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					25 000
4440	Odpisy na ZFŚS					2 500
4580	Pozostałe odsetki					2 000
85504	Wspieranie rodziny					1 100
4440	Odpisy na ZFŚS					1 100
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			573		573
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			573		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					573
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3					21 920
4440	Odpisy na ZFŚS					21 920
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			600	90 570	197 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				150 000
4300	Zakup usług pozostałych					150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Kretomino"					20 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			600	15 000	600
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	INW		600		600
0970	Wpływy z różnych dochodów			600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					600
4300	Zakup usług pozostałych	WS			15 000	
90095	Pozostała działalność				75 570	26 500
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			49 570	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			26 000	26 500
	RO "Kretomino"					26 500
	RO "Śródmieście"				25 000	
	RO "Jamno - Łąbusz"				1 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 200	138 349	623 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			17 000	
4300	Zakup usług pozostałych				17 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS		8 200		590 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 200		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					590 000
92116	Biblioteki	KS				32 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					32 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS			117 199	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				117 199	
92195	Pozostała działalność	BRM			4 150	1 500
4190	Nagrody konkursowe - RO "Raduszka"					1 200
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Unii Europejskiej"					300
	RO "Jamno - Łąbusz"				3 200	
4220	Zakup środków żywności				300	
4300	Zakup usług pozostałych				2 900	
	RO "Tysiąclecia"				950	
4220	Zakup środków żywności				250	
4300	Zakup usług pozostałych				700	
926	KULTURA FIZYCZNA		100 000	125 000	306 267	30 000
92601	Obiekty sportowe	KS	100 000	125 000	303 967	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			100 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000			
4260	Zakup energii				200 000	
4300	Zakup usług pozostałych				50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				53 967	
	<i>Park Linowy</i>				10 860	
	<i>Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo - sportowej</i>				43 107	
92695	Pozostała działalność				2 300	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie</i>	E				30 000
4190	Nagrody konkursowe - RO "Raduszka"	BRM			1 200	
	RO "Jamno - Łabusz"	BRM			1 100	
4190	Nagrody konkursowe				900	
4220	Zakup środków żywności				200	
OGÓŁEM			1 629 907	39 282 089	3 644 621	4 147 153
per saldo			37 652 182		502 532	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LXVII/952/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 września 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 529 907	950 000	494 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 529 907	950 000	494 000
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>	RWT		1 529 907		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego</i> <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW			950 000	494 000 400 000 94 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	55 530	76 199	60 784	86 999
71095	Pozostała działalność		55 530	76 199	60 784	86 999
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		55 530	76 199	60 784	86 999
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			73 949		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			2 250		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		55 530			
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				6 067	
4307	Zakup usług pozostałych					73 949
4309	Zakup usług pozostałych					13 050
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				54 717	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 644 180		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			213 681		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			213 681		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 430 499		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			3 430 499		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			992 326	168 789	617 899
80115	Technika	E		96 700		67 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			12 400		
0830	Wpływy z usług			3 800		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			80 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 800
4270	Zakup usług remontowych					63 500
80116	Szkoły policealne	E		85 700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			85 700		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E				7 000
4270	Zakup usług remontowych					7 000
80120	Licea ogólnokształcące	E		89 100		4 600
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			75 700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 800		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 600
80195	Pozostała działalność			720 826	168 789	538 999
4270	Zakup usług remontowych	E				98 100
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			163 190	
4440	Odpisy na ZFŚS	E				231 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja placówek oświatowych</i>	E				50 000
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2023/2024	E		164 160		59 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			164 160		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					59 400
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E			5 599	5 599
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					5 271
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					328
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 201	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				142	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 071	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				185	
	Dobry Plan	E		194 746		1 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			160 704		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			34 042		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					826
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					174
	Umiem uczyć!	E		61 600		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			61 600		
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2023/2024	E		156 800		55 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			156 800		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300
4301	Zakup usług pozostałych					50 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2001	Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E		143 520		23 000
4301	Zakup usług pozostałych			143 520		23 000
4300	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu Zakup usług pozostałych	E				15 000
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			10 800	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				10 800	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i> <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2</i>				10 800 5 400 5 400	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW		5 805		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 805		
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 805		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30 900	50 469	82 881
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E		30 900		30 900
0830	Wpływy z usług			30 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					13 900
85495	Pozostała działalność				50 469	51 981
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			50 469	
4440	Odpisy na ZFŚS	E				51 981
855	RODZINA	KS		35 700		600
85508	Rodziny zastępcze			35 500		600
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			14 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			20 000		
4440	Odpisy na ZFŚS					600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				50 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					50 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				232 000
92106	Teatry					70 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					70 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					43 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej</i>					43 000
92116	Biblioteki					2 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					2 000
92118	Muzea					117 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					117 000
OGÓŁEM			55 530	6 315 017	1 240 842	1 564 379
per saldo			6 259 487		323 537	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXVII/952/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 września 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	786 498 634,50	562 848 174,40	223 650 460,10
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	728 980 857,50	531 941 089,40	197 039 768,10
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	727 772 914,00	522 657 363,00	205 115 551,00
	<i>dochody bieżące</i>	670 714 377,00	492 123 418,00	178 590 959,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 058 537,00	30 533 945,00	26 524 592,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 177 738,50	39 798 671,40	18 379 067,10
	<i>dochody bieżące</i>	58 091 638,50	39 798 671,40	18 292 967,10
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	890 568 634,50	590 123 164,40	300 445 470,10
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	781 616 530,50	547 473 408,40	234 143 122,10
	wydatki majątkowe	108 952 104,00	42 649 756,00	66 302 348,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	831 565 494,00	549 654 933,00	281 910 561,00
	<i>wydatki bieżące</i>	723 072 630,00	507 378 317,00	215 694 313,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	108 492 864,00	42 276 616,00	66 216 248,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 455 158,50	40 076 091,40	18 379 067,10
	<i>wydatki bieżące</i>	58 369 058,50	40 076 091,40	18 292 967,10
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-104 070 000,00		
D.	PRZYCHODY	131 270 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXVII/952/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 września 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
905	Przychody JST 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	6 365 980		6 365 980	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	46 794 620	43 085 600	3 709 020	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000		1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000		120 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		174 355 600	43 085 600	131 270 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-104 070 000			