



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 07 lutego 2023 r.

Poz. 1104

### UCHWAŁA NR LVIII/848/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 26 stycznia 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), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), 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 8.169.321,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 25.515.481,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **2.102.582,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **11.680.566,00 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 **5.579.778,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **13.347.954,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę **486.961,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **486.961,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, 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 **712.654.108,00 zł**
  - a) dochody bieżące 651.956.803,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 60.697.305,00 zł.

**2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem 858.711.408,00 zł**

- a) wydatki bieżące 748.230.440,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 110.480.968,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

**3. Planowany wynik budżetu (deficyt) - 146.057.300,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z emisji obligacji – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 47.852.054 zł, przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym (...) - 4.510.246 zł i ze spłat pożyczek i kredytów – 895.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok, przedstawia załącznik nr 5, 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 LVIII/848/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk				<b>800</b>
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>					<b>800</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					800
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 306 028</b>	<b>1 298 995</b>	<b>5 286 014</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 306 028</b>	<b>1 298 995</b>	<b>5 286 014</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i> <i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			1 200 000 1 200 000	1 903 700 1 903 700
	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b>	INW		<b>2 260 000</b>		<b>3 226 420</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 260 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					966 420
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 260 000
	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</b>	INW				<b>55 660</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					36 190
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 920
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>			<b>46 028</b>	<b>98 995</b>	<b>100 234</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		46 028		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			98 995	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				46 028
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				54 206
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>700 550</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>				<b>160 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>540 550</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					540 550
	<i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej</i>	INW				33 000
	<i>Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A</i>	GKO				94 650
	<i>Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A</i>	GKO				95 900
	<i>Zakup i montaż windy w budynku PSONI</i>	PN				92 000
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ulicy Lechickiej 29</i>	GKO				225 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>				<b>490 860</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					<b>490 860</b>
4300	Zakup usług pozostałych					490 860
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>289 384</b>	<b>410 272</b>	<b>303 456</b>	<b>1 421 427</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>					<b>475 750</b>
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - " <b>Cyfrowa Gmina</b> "	Inf				45 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				430 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>289 384</b>	<b>410 272</b>	<b>303 456</b>	<b>945 677</b>
4300	Zakup usług pozostałych	FN				500 000
2058	<i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW		120 887		142 220
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				71 060
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				12 540
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				12 155
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				2 145
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				1 727
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				305
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				920

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				162
4278	Zakup usług remontowych	IKW				386
4279	Zakup usług remontowych	IKW				68
4308	Zakup usług pozostałych	IKW				21 388
4309	Zakup usług pozostałych	IKW				3 774
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				10 200
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				1 800
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				1 445
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				255
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				1 607
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				283
	<b>Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>RWT</b>	<b>289 384</b>		<b>303 456</b>	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł		289 384			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				303 456	
	<b>Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>RWT</b>		<b>289 385</b>		<b>303 457</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			209 706		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł			79 679		
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					209 706
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					93 751
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>60 782</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>60 782</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60 782		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>809 500</b>	<b>420 224</b>	<b>809 500</b>	<b>2 029 966</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>				<b>167 847</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					167 847
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>E</b>	<b>809 500</b>		<b>809 500</b>	
0830	Wpływy z usług		809 500			
4300	Zakup usług pozostałych				809 500	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>420 224</b>		<b>1 862 119</b>
4300	Zakup usług pozostałych	E				25 000
	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	<b>INW</b>				<b>1 065 720</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					670 270
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					395 450

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b><i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</i></b>			<b>253 802</b>		<b>298 591</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		253 802		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				253 802
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				44 789
	<b><i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</i></b>			<b>166 422</b>		<b>195 790</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		166 422		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				166 422
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				29 368
	<b><i>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i></b>	<b>E</b>				<b>229 697</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 301
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					66 363
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					4 020
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 832
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					959
4300	Zakup usług pozostałych					2 139
4307	Zakup usług pozostałych					23 098
4309	Zakup usług pozostałych					1 400
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 957
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					119
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					106 509
	<b><i>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE</i></b>	<b>E</b>				<b>12 067</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					9 607
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					960
4301	Zakup usług pozostałych					1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>	<b>E</b>				<b>34 978</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					27 274
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 704
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE</b>	<b>E</b>				<b>276</b>
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					217
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					59
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>1 582 100</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>PU</b>				<b>150 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000
4190	Nagrody konkursowe					25 000
4220	Zakup środków żywności					25 000
4300	Zakup usług pozostałych					80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>				<b>850 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					120 000
4190	Nagrody konkursowe					25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000
4220	Zakup środków żywności					15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					25 000
4300	Zakup usług pozostałych					485 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					25 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>				<b>582 100</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KBO) 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					582 100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>4 160</b>	<b>660 000</b>	<b>4 160</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>4 160</b>	<b>660 000</b>	<b>4 160</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 160		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				660 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 160

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>		<b>60 000</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		<b>904 000</b>			<b>60 000</b>
0830	Wpływy z usług		904 000			
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>			<b>904 000</b>		
0830	Wpływy z usług			904 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>1 932 140</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>WS</b>				<b>4 430</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 692
4300	Zakup usług pozostałych					738
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 927 710</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 927 710
	<i>Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo! (KBO)</i>	INW				888 700
	<i>Koszalińskie tężnie solankowe - pocuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej (KBO)</i>	INW				650 000
	<i>Morski plac gier sportowych (KBO)</i>	GKO				240 310
	<i>Morski plac gier sportowych (KBO) - RO "Morskie"</i>	GKO				22 000
	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"</i>	GKO				126 700
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>				<b>1 244 500</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>1 244 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 244 500
	<i>Modernizacja dachu nad basenem przy ul. Jedności / Głowackiego</i>					565 000
	<i>Park Linowy</i>					60 000
	<i>Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo - sportowej</i>					148 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na Orlikach</i>					270 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"</i>					200 300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 002 884</b>	<b>4 105 466</b>	<b>3 071 951</b>	<b>14 752 517</b>
<b>per saldo</b>			<b>2 102 582</b>		<b>11 680 566</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr LVIII/848/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 153 578</b>	<b>126 132</b>	<b>11 408 942</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>5 153 578</b>	<b>126 132</b>	<b>11 408 942</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW				6 158 600 186 000 2 320 000 3 652 600
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>			<b>153 578</b>	<b>126 132</b>	<b>250 342</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		153 578		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			126 132	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				153 578
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				96 764
	<b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>	INW		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 000 000		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 000 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	GK		<b>530 500</b>	<b>27 921</b>	<b>558 421</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>27 921</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				27 921	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>530 500</b>		<b>558 421</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>			<b>530 500</b>		<b>558 421</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			474 658		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			55 842		
4307	Zakup usług pozostałych					474 658
4309	Zakup usług pozostałych					83 763
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>104 300</b>		<b>104 300</b>	<b>1 636 618</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>104 300</b>		<b>104 300</b>	
0830	Wpływy z usług		104 300			
4300	Zakup usług pozostałych				104 300	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 636 618</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 413
	<b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>					<b>17 907</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 907
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>					<b>179 021</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					34 060
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					2 063
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					94 437
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 719
4307	Zakup usług pozostałych					66
4309	Zakup usług pozostałych					4
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					33 005
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 998
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 504
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 986
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					179
	<b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b>					<b>3 980</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 980

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>					<b>696 293</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					940
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 331
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					397
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					159
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					2 570
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					251 909
4307	Zakup usług pozostałych					430 000
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					100
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					6 798
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					940
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					992
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					97
	<b>Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>					<b>122 700</b>
4307	Zakup usług pozostałych					115 721
4309	Zakup usług pozostałych					6 979
	<b>Recykling re-konsumpcja</b>					<b>556</b>
4421	Podróże służbowe zagraniczne					556
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>					<b>470 107</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 376
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					604
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					513
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					75
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					57 641
4307	Zakup usług pozostałych					408 834
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					50
	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>					<b>24 383</b>
4301	Zakup usług pozostałych					24 383
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>					<b>116 258</b>
4307	Zakup usług pozostałych					98 820
4309	Zakup usług pozostałych					17 438

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				2 326
85495	Pozostała działalność					2 326
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 326
<b>OGÓŁEM</b>			<b>104 300</b>	<b>5 684 078</b>	<b>258 353</b>	<b>13 606 307</b>
<i>per saldo</i>			<i>5 579 778</i>		<i>13 347 954</i>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr LVIII/848/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>WS</b>	<b>486 961</b>	<b>486 961</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>486 961</b>	<b>486 961</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		486 961	
2970	Różne przelewy			477 222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 739
<b>OGÓŁEM</b>			<b>486 961</b>	<b>486 961</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr LVIII/848/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>712 654 108,00</b>	<b>506 503 834,00</b>	<b>206 150 274,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>651 956 803,00</b>	<b>467 666 263,00</b>	<b>184 290 540,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>60 697 305,00</b>	<b>38 837 571,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	662 929 083,00	473 481 262,00	189 447 821,00
	<i>dochody bieżące</i>	602 231 778,00	434 643 691,00	167 588 087,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	60 697 305,00	38 837 571,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 508 183,00	33 003 572,00	16 504 611,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 508 183,00	33 003 572,00	16 504 611,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>858 711 408,00</b>	<b>576 891 888,00</b>	<b>281 819 520,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>748 230 440,00</b>	<b>526 026 013,00</b>	<b>222 204 427,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>110 480 968,00</b>	<b>50 865 875,00</b>	<b>59 615 093,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	808 663 243,00	543 546 176,00	265 117 067,00
	<i>wydatki bieżące</i>	698 182 275,00	492 680 301,00	205 501 974,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 480 968,00	50 865 875,00	59 615 093,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 831 323,00	33 326 712,00	16 504 611,00
	<i>wydatki bieżące</i>	49 831 323,00	33 326 712,00	16 504 611,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-146 057 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>173 257 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr LVIII/848/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zwiększenia	Plan po zmianie	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		4 510 246	4 510 246	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000		120 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 016 140	12 835 914	47 852 054	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	895 000		895 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>155 911 140</b>	<b>17 346 160</b>	<b>173 257 300</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-146 057 300</b>			