



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1631

UCHWAŁA NR XXIX/334/2026 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 40 513 197,00 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 45 907 110,00 zł

z tego:

- 1) zmiany planu dochodów zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok ogółem	1 211 530 154,03 zł
a) dochody bieżące	1 047 449 895,03 zł
b) dochody majątkowe	164 080 259,00 zł
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok ogółem	1 265 285 341,03 zł
a) wydatki bieżące	1 059 239 603,03 zł
b) wydatki majątkowe	206 045 738,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 53 755 187,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 469 745,00 zł,
- wolnych środków 7 259 954,20 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów 40 130 487,80 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 895 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok, przedstawia załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXVI/296/2025 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 6097 z późn. zm.), § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 74 780 487,80 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 10 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 40 130 487,80 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 24 650 000,00 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Artur Wezgraj

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/334/2026
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 marca 2026 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
				WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
600			Transport i łączność	2 654 825,00	0,00	0,00	3 638 396,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257			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	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>D-GW-UM-ORGAN-121</i>		<i>Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej</i>	<i>630 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 024 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 024 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>D-GW-GKS-ZDiT</i>		<i>Dochody ZDiT</i>	<i>2 024 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	3 638 396,00	0,00	0,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 638 396,00	0,00	0,00
	<i>D-PW-UM-ORGAN-113</i>		<i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Młyńskiej w Koszalinie na odcinku od ronda Henryki Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 638 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 579 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	23 831 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 831 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>D-GW-UM-ORGAN-123</i>		<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Irlandzkiej 1, 3, 5</i>	<i>9 470 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	OPIS	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
D-GW-UM-ORGAN-124	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Irlandzkiej 7, 9, 11, 13, 15	14 361 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	9 748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-UM-ORGAN-122	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Lechickiej 29 w Koszalinie	9 748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gminy	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	458 330,00	0,00	0,00	123 369,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-P34	Dochody P34	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	531 800,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP21	Dochody SP nr 21	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	-531 800,00	0,00	0,00	-99 900,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	-48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	-77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP21	Dochody SP nr 21	-24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	-82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	0,00	0,00	0,00	-81 900,00	0,00	0,00
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-GW-UM-001	Dochody własne gminy	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 069,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
D-PW-WIS-ZS07-001	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
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	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00	0,00
<i>D-PW-UM-ORGAN-112</i>	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	20 976,00	0,00	0,00
<i>D-PW-UM-ORGAN-112</i>	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	45 952,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 952,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45 952,00	0,00	0,00
<i>D-PW-UM-ORGAN-114</i>	<i>Obsługa zadania "Mieszkanie dla absolwenta"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D-PW-UM-ORGAN-115</i>	<i>Obsługa zadania "Zajęcia klubowe w WTZ"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D-PW-UM-ORGAN-116</i>	<i>Obsługa zadania "Aktywny samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D-PW-UM-ORGAN-117</i>	<i>Obsługa zadania "Wyrównywanie różnic między regionami III"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
<i>D-PW-E-SOSW</i>	<i>Dochody SOSW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00
<i>D-PW-E-SOSW</i>	<i>Dochody SOSW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00	845 400,00	0,00	0,00
<i>D-PW-E-BM</i>	<i>Dochody Bursa Międzyszkolna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D-PW-E-ZS10</i>	<i>Dochody ZS10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	OPIS	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-845 400,00	0,00	0,00
	<i>D-PW-E-BM</i> <i>Dochody Bursa Międzyszkolna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-680 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>D-PW-E-ZS10</i> <i>Dochody ZS10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>D-GW-KS-ŻM</i> <i>Dochody Żłobek Miejski</i>	<i>2 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	36 705 480,00	0,00	0,00	3 807 717,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/334/2026
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 marca 2026 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
				WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
600			Transport i łączność	4 625 810,00	0,00	0,00	1 927 324,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	693 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W-GW-INW-046		Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W-GW-INW-103		Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W-GW-INW-103		Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W-GW-INW-103		Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	1 927 324,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
	W-PW-GKS-ZDiT-034		RO M.Wańkowicza	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 884 494,00	0,00	0,00
	W-PW-GKS-ZDiT-011		Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
	W-PW-GKS-ZDiT-061		Modernizacja ulic i chodników	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
	W-PW-GKS-ZDiT-080		Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Miłyńskiej w Koszalinie na odcinku od ronda Henryki Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino	0,00	0,00	0,00	1 624 494,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	W-PW-GKS-ZDiT-071		System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	W-PW-GKS-ZDiT-071		System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-001	<i>Remonty i utrzymanie dróg</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-002	<i>RO T. Kotarbińskiego</i>	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-013	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-124	<i>Modernizacja ulic i chodników</i>	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-001	<i>Remonty i utrzymanie dróg</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-013	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-124	<i>Modernizacja ulic i chodników</i>	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	23 831 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	23 831 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-101	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Irlandzkiej 1, 3, 5</i>	9 470 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-102	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Irlandzkiej 7, 9, 11, 13, 15</i>	14 361 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-052	<i>Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Lechickiej 29 w Koszalinie</i>	598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-WIS-013	<i>Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych</i>	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 020 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
W-GW-INF-017	Nowoczesny Koszalin - cyfrowa transformacja administracji i miasta - elektroniczne liczenie czasu pracy	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GP-011	Nowoczesny Koszalin - cyfrowa transformacja administracji i miasta - Chatbot	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-INF-018	Nowoczesny Koszalin - cyfrowa transformacja administracji i miasta - Automatyzacja procesu obiegu dokumentów księgowych poprzez integrację z systemami dziedzinowymi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-INF-019	Nowoczesny Koszalin - cyfrowa transformacja administracji i miasta - EZDRP i SIP dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie	5 159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-OA-019	Nowoczesny Koszalin - cyfrowa transformacja administracji i miasta - Urzędomat	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GP-008	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-WIS-012	Wyjazdy do miast partnerskich	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-OA-013</i>	<i>Utrzymanie porządku publicznego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 002 296,00	0,00	0,00	728 369,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-E-022</i>	<i>3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-E-P34-006</i>	<i>3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej</i>	<i>1 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
<i>W-PW-E-ZS08-012</i>	<i>3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<i>W-PW-E-CKU-012</i>	<i>3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność	1 000 966,00	0,00	0,00	725 069,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
<i>W-PW-WIS-MPPP-090</i>	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00
<i>W-PW-WIS-MPPP-090</i>	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00
<i>W-PW-WIS-MPPP-090</i>	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
		Paragraf					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	37 697,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	37 697,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 983,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	7 983,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	46 970,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	46 970,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	966,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
W-GW-E-SP23-008	<i>3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych</i>	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-PW-E-ZS01-014	<i>3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-ZS07-082	<i>Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I</i>	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-ZS07-082	<i>Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I</i>	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
W-GW-E-008	<i>3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-PW-E-014	<i>3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 943,00	0,00	0,00
W-PW-WIS-MPPP-090	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	0,00	0,00	0,00	9 943,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00
<i>W-PW-WIS-MPPP-090</i>	<i>Perspektywa 3P - wzmocnienie potencjału Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	2 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-DPS-001</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"</i>	<i>332 745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-DPS-001</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"</i>	<i>58 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-DPS-001</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"</i>	<i>8 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-CUS-001</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-DPS-002</i>	<i>Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"</i>	<i>23 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-GW-KS-DPS-003</i>	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>	<i>16 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-GW-KS-DPS-005</i>	<i>Klub Różany Zakątek Senior +</i>	<i>11 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-DPS-002</i>	<i>Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"</i>	<i>4 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-GW-KS-DPS-003</i>	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>	<i>2 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-GW-KS-DPS-005</i>	<i>Klub Różany Zakątek Senior +</i>	<i>2 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-DPS-002</i>	<i>Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"</i>	<i>582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-GW-KS-DPS-003</i>	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>	<i>408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-GW-KS-DPS-005</i>	<i>Klub Różany Zakątek Senior +</i>	<i>291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-CUS-006</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-108 248,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	-154 200,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-154 200,00	0,00	0,00
<i>W-PW-WIS-001</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-154 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 952,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 418,00	0,00	0,00
<i>W-PW-ZZL-008</i>	<i>Obsługa zadania "Program wyrównywania różnic między regionami III"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-PW-ZZL-009</i>	<i>Obsługa zadania "Mieszkanie dla absolwenta"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-PW-ZZL-010</i>	<i>Obsługa zadania "Aktywny samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W-PW-ZZL-011</i>	<i>Obsługa zadania "Zajęcia klubowe w WTZ"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00
<i>W-PW-ZZL-010</i>	<i>Obsługa zadania "Aktywny samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
<i>W-PW-ZZL-010</i>	<i>Obsługa zadania "Aktywny samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>W-PW-E-PM-018</i>	<i>3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>W-PW-E-018</i>	<i>3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	102 950,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU			
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	
	<i>W-GW-PU-007</i>	<i>Dodatek motywacyjny - SOS Wioski Dziecięce</i>	<i>50 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>75 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>W-GW-KS-CUS-040</i>	<i>Dodatek motywacyjny</i>	<i>-42 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>W-GW-KS-CUS-040</i>	<i>Dodatek motywacyjny</i>	<i>-7 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>W-GW-KS-CUS-040</i>	<i>Dodatek motywacyjny</i>	<i>-1 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W-GW-KS-CUS-002</i>	<i>Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	<i>W-PW-KS-CUS-003</i>	<i>Rodzicielstwo zastępcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>W-PW-KS-CUS-003</i>	<i>Rodzicielstwo zastępcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	120 960,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
W-PW-KS-CUS-005	Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego zapewniającej całodobową opiekę	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W-PW-KS-CUS-007	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	-166 047,00	0,00	0,00
W-PW-PU-001	Dodatek motywacyjny - TPD	0,00	0,00	0,00	79 816,00	0,00	0,00
W-PW-PU-003	Dodatek motywacyjny - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 659,20	0,00	0,00
W-PW-KS-COPOW-002	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW1-001	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	26 659,20	0,00	0,00
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW2-001	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 572,70	0,00	0,00
W-PW-KS-COPOW-002	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	1 613,70	0,00	0,00
W-PW-KS-POW1-001	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW2-001	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 808,10	0,00	0,00
W-PW-KS-COPOW-002	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00
W-PW-KS-POW1-001	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW2-001	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 750,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-027	Zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości na drogach i terenach publicznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
W-PW-GKS-ZDiT-005	Zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości na drogach i terenach publicznych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-PW-GKS-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-099	Program "Nasze zwierzaki" - modernizacja kociarni	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-046	Inwentaryzacja budynków/lokali w ramach funkcjonowania nowego systemu ZONE	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-GKS-021	RO Rokosowo - inwestycje	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 750,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W-PW-KS-029.10	Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji działań Filharmonii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	OPIS	WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
		WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA	WŁASNE	ZLECONE	POROZUMIENIA
926	Kultura fizyczna	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W-GW-KS-061</i>	<i>Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie</i>	<i>-365 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	40 388 665,00	0,00	0,00	5 518 445,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXIX/334/2026
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 marca 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 211 530 154,03	1 092 617 928,93	118 912 225,10
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	1 047 449 895,03	1 008 769 498,93	38 680 396,10
	dochody majątkowe	164 080 259,00	83 848 430,00	80 231 829,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	1 151 731 137,51 987 700 878,51 27 480 714,00 164 030 259,00	1 056 053 264,51 972 204 834,51 26 515 542,00 83 848 430,00	95 677 873,00 15 496 044,00 965 172,00 80 181 829,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	59 607 536,52 59 557 536,52 50 000,00	36 546 164,42 36 546 164,42	23 061 372,10 23 011 372,10 50 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	191 480,00 191 480,00	18 500,00 18 500,00	172 980,00 172 980,00
B.	WYDATKI	1 265 285 341,03	837 171 638,93	428 113 702,10
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	1 059 239 603,03	730 952 420,93	328 287 182,10
	wydatki majątkowe	206 045 738,00	106 219 218,00	99 826 520,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	1 205 583 209,52 999 587 471,52 7 888 222,00 205 995 738,00	800 703 859,52 694 484 641,52 2 611 000,00 106 219 218,00	404 879 350,00 305 102 830,00 5 277 222,00 99 776 520,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	59 510 651,51 59 460 651,51 50 000,00	36 449 279,41 36 449 279,41	23 061 372,10 23 011 372,10 50 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	191 480,00 191 480,00	18 500,00 18 500,00	172 980,00 172 980,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXIX/334/2026
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 marca 2026 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2026 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	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 <i>-w tym na pokrycie deficytu</i>	673 020,00 673 020,00		673 020,00 673 020,00	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	4 796 725,00 4 796 725,00		4 796 725,00 4 796 725,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	6 646 529,00 6 646 529,00	613 425,20 613 425,20	7 259 954,20 7 259 954,20	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	895 000,00 895 000,00		895 000,00 895 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	60 000 000,00 35 350 000,00	4 780 487,80 4 780 487,80	64 780 487,80 40 130 487,80	
982	Wykup innych papierów wartościowych				22 900 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 750 000,00
RAZEM		73 011 274,00	5 393 913,00	78 405 187,00	24 650 000,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-53 755 187,00		