

**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

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk				800
01030	Izby Rolnicze					800
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 306 028	1 298 995	5 286 014
60016	Drogi publiczne gminne			2 306 028	1 298 995	5 286 014
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			1 200 000 1 200 000	1 903 700 1 903 700
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	INW		2 260 000		3 226 420
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
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	INW				55 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					36 190
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 920
	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			46 028	98 995	100 234
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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					700 550
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N				160 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000
70095	Pozostała działalność					540 550
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A				490 860
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					490 860
4300	Zakup usług pozostałych					490 860
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		289 384	410 272	303 456	1 421 427
75023	Urząd Miejski					475 750
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - " Cyfrowa Gmina "	Inf				45 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				430 000
75095	Pozostała działalność		289 384	410 272	303 456	945 677
4300	Zakup usług pozostałych	FN				500 000
2058	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland 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
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	RWT	289 384		303 456	
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	
	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	RWT		289 385		303 457
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			60 782		
75814	Różne rozliczenia finansowe			60 782		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60 782		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		809 500	420 224	809 500	2 029 966
80104	Przedszkola	E				167 847
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					167 847
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E	809 500		809 500	
0830	Wpływy z usług		809 500			
4300	Zakup usług pozostałych				809 500	
80195	Pozostała działalność			420 224		1 862 119
4300	Zakup usług pozostałych	E				25 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW				1 065 720
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
	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			253 802		298 591
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
	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			166 422		195 790
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
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E				229 697
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
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	E				12 067
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
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	E				34 978
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					27 274
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 704
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	E				276
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					217
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					59
851	OCHRONA ZDROWIA					1 582 100
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	PU				150 000
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU				850 000
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
85195	Pozostała działalność	KS				582 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KBO) 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					582 100
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		4 160	660 000	4 160
85203	Ośrodki wsparcia			4 160	660 000	4 160
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
855	RODZINA	KS	904 000	904 000		60 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		904 000			60 000
0830	Wpływy z usług		904 000			
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy			904 000		
0830	Wpływy z usług			904 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 932 140
90002	Gospodarka odpadami	WS				4 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 692
4300	Zakup usług pozostałych					738
90095	Pozostała działalność					1 927 710
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
926	KULTURA FIZYCZNA	KS				1 244 500
92601	Obiekty sportowe					1 244 500
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
OGÓŁEM			2 002 884	4 105 466	3 071 951	14 752 517
per saldo			2 102 582		11 680 566	

**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			5 153 578	126 132	11 408 942
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 153 578	126 132	11 408 942
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
	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			153 578	126 132	250 342
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
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	INW		5 000 000		5 000 000
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK		530 500	27 921	558 421
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				27 921	
4300	Zakup usług pozostałych				27 921	
71095	Pozostała działalność			530 500		558 421

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"			530 500		558 421
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	104 300		104 300	1 636 618
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 300		104 300	
0830	Wpływy z usług		104 300			
4300	Zakup usług pozostałych				104 300	
80195	Pozostała działalność					1 636 618
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 413
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni					17 907
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 907
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie					179 021
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
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia					3 980
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
	Czas na KWALIFIKACJE					696 293
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
	Staża zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy					122 700
4307	Zakup usług pozostałych					115 721
4309	Zakup usług pozostałych					6 979
	Recykling re-konsumpcja					556
4421	Podróże służbowe zagraniczne					556
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!					470 107
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
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie					24 383
4301	Zakup usług pozostałych					24 383
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń					116 258
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
OGÓŁEM			104 300	5 684 078	258 353	13 606 307
<i>per saldo</i>			<i>5 579 778</i>		<i>13 347 954</i>	

**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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WS	486 961	486 961
40001	Dostarczanie ciepła		486 961	486 961
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
OGÓŁEM			486 961	486 961

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	712 654 108,00	506 503 834,00	206 150 274,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	651 956 803,00	467 666 263,00	184 290 540,00
	dochody majątkowe	60 697 305,00	38 837 571,00	21 859 734,00
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.	WYDATKI	858 711 408,00	576 891 888,00	281 819 520,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	748 230 440,00	526 026 013,00	222 204 427,00
	wydatki majątkowe	110 480 968,00	50 865 875,00	59 615 093,00
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
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-146 057 300,00		
D.	PRZYCHODY	173 257 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

**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
RAZEM		155 911 140	17 346 160	173 257 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-146 057 300			