

**UCHWAŁA NR LXI/882/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 23 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - <b>zmniejszeniu dochodów ogółem</b> o kwotę | <b>3.378.391,00 zł</b> |
| - <b>zmniejszeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>2.156.391,00 zł</b> |

z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.175.278,00 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.703.914,00 zł</b> |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- |   |                        |
|---|------------------------|
| c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | <b>1.483.747,00 zł</b> |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>3.234.383,00 zł</b> |

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 | <b>313.140,00 zł</b> |
| f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | <b>313.140,00 zł</b> |

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	<b>714.292.723,19 zł</b>
--	--------------------------

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące   | 658.719.943,19 zł, |
| b) dochody majątkowe | 55.572.780,00 zł.  |

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	<b>861.572.023,19 zł</b>
--	--------------------------

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące   | 757.174.992,19 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 104.397.031,00 zł. |

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)	<b>- 147.279.300,00 zł.</b>
--------------------------------------	-----------------------------

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 – 46.918.320 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.365.980 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok, przedstawia załącznik nr 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>				<b>154 950</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>73 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Śniadeckich"</i>					73 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>81 950</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Wspólny Dom"</i>					81 950
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>				<b>95 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>95 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					95 000
	<i>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>					50 000
	<i>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>					45 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 506</b>	<b>142 956</b>	<b>175 785</b>	<b>139 456</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>			<b>170 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>				70 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 506</b>	<b>142 956</b>	<b>5 785</b>	<b>139 456</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 006		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS				7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				27 391
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- RO "Wspólny Dom"</i>	BRM				27 000
4260	Zakup energii - <i>RO "Śródmieście"</i>	BRM				1 650
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			5 785	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	<b>RWT</b>	<b>10 506</b>	<b>64 950</b>		<b>76 415</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			64 950		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 506			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					58 153
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 262
4428	Podróże służbowe zagraniczne					6 800
4429	Podróże służbowe zagraniczne					1 200
	<b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</b>	<b>IKW</b>		<b>63 000</b>		
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			63 000		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>27 900</b>		<b>3 120</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>27 900</b>		<b>3 120</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	N		3 120		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA		24 780		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	N				3 120
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>182 892</b>	<b>50 162</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>182 892</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		182 892			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>50 162</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50 162		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>67 223</b>	<b>121 432</b>	<b>13 268</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>5 267</b>		<b>5 267</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 267		
4270	Zakup usług remontowych					5 267

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>57 956</b>	<b>121 432</b>	<b>4 001</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000	
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>			<b>57 956</b>		<b>4 001</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 262		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			259		
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			50 383		
6259	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			3 052		
4307	Zakup usług pozostałych					3 772
4309	Zakup usług pozostałych					229
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE</b>				<b>1 432</b>	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 143	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				289	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>			<b>126 000</b>	<b>432 175</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>				<b>27 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 000	
4190	Nagrody konkursowe				13 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>99 000</b>	<b>432 175</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				65 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				29 000	
4220	Zakup środków żywności					23 000
4300	Zakup usług pozostałych					409 175
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>				<b>587 002</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>587 002</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>					<b>587 002</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 385
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					818
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					620
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					116
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					25 284
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					4 716
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					78 896
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					14 716
4307	Zakup usług pozostałych					385 161
4309	Zakup usług pozostałych					71 841
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					379
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					70
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>		<b>280 389</b>		<b>286 032</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>280 389</b>		<b>286 032</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					9 000
4580	Pozostałe odsetki					1 000
	<b>Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie</b>			<b>270 389</b>		<b>276 032</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			229 830		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			40 559		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					4 796
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					847
4307	Zakup usług pozostałych					193 243
4309	Zakup usług pozostałych					34 102
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					36 587
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 457

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>590</b>		<b>590</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>590</b>		<b>590</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			590		
4300	Zakup usług pozostałych					590
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 551 100</b>		<b>7 693 140</b>	<b>159 500</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>GKO</b>			<b>27 858</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				27 858	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>INW</b>	<b>5 551 100</b>		<b>7 583 332</b>	
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>		<i>5 551 100</i>		<i>7 583 332</i>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 551 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 032 232	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 551 100	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>81 950</b>	<b>159 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>RO "Lubiatowo"</b>	<b>INW</b>				159 500
	<b>RO "Wspólny Dom"</b>	<b>BRM</b>			<b>81 950</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				61 950	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>12 050</b>	<b>550 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>			<b>7 000</b>	<b>50 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>				<b>500 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					500 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>5 050</b>	
	<i>RO "Śródmieście"</i>				<b>5 050</b>	
4190	Nagrody konkursowe				2 000	
4220	Zakup środków żywności				3 050	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>				<b>3 400</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>3 400</b>
	<i>RO "Śródmieście"</i>					<b>3 400</b>
4190	Nagrody konkursowe					2 000
4220	Zakup środków żywności					1 400
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 744 498</b>	<b>569 220</b>	<b>8 128 407</b>	<b>2 424 493</b>
<i>per saldo</i>			<b>-5 175 278</b>		<b>-5 703 914</b>	

**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>1 082 141</b>	<b>300 000</b>	<b>3 340 783</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>1 082 141</b>	<b>300 000</b>	<b>3 340 783</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i> <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i> <i>RO "Nowobramskie"</i> <i>RO "M. Wańkowicza"</i>	INW INW GKO GKO GKO			300 000 300 000	541 500 300 000 200 000 4 100 37 400
	<b>Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</b>	<b>GKO</b>		<b>1 082 141</b>		<b>2 799 283</b>
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 082 141		
4270	Zakup usług remontowych					2 799 283
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>				<b>260 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>260 000</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					260 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>460 869</b>	<b>664 653</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>664 653</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			664 653		
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>460 869</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		460 869			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>142 081</b>	<b>3 891</b>	<b>174 246</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>2 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 700
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2 700</b>		
0830	Wpływy z usług			2 700		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 800		
4270	Zakup usług remontowych					1 800
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego</b>			<b>800</b>		<b>200</b>
0830	Wpływy z usług			800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					<b>600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>136 781</b>	<b>3 891</b>	<b>168 946</b>
	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b>			<b>25 681</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			25 681		
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>					<b>53 955</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					490
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 383
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 052
	<b>Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!</b>			<b>111 100</b>		<b>111 100</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			104 756		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			6 344		
4307	Zakup usług pozostałych					75 362
4309	Zakup usług pozostałych					4 564
4427	Podróże służbowe zagraniczne					29 394
4429	Podróże służbowe zagraniczne					1 780

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>				<b>3 891</b>	<b>3 891</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					559
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				445	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				114	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					80
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				64	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					3 252
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2 588	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				664	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>IKW</b>		<b>25 741</b>		<b>15 387</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					<b>15 387</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					15 387
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>25 741</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)			25 741		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>30 000</b>		<b>150 000</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			30 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>120 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>472 142</b>	<b>70 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>222 142</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				222 142	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>250 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				250 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>70 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz					70 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>460 869</b>	<b>1 944 616</b>	<b>776 033</b>	<b>4 010 416</b>
<i>per saldo</i>			<i>1 483 747</i>		<i>3 234 383</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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS	<b>313 140</b>	<b>313 140</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 140</b>	<b>313 140</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		313 140	
3110	Świadczenia społeczne			307 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			880
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			124
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			76
<b>OGÓŁEM</b>			<b>313 140</b>	<b>313 140</b>

## 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>714 292 723,19</b>	<b>506 312 842,04</b>	<b>207 979 881,15</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>658 719 943,19</b>	<b>472 599 796,04</b>	<b>186 120 147,15</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>55 572 780,00</b>	<b>33 713 046,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	662 196 431,00	471 023 263,00	191 173 168,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>606 996 791,00</i>	<i>437 683 357,00</i>	<i>169 313 434,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>55 199 640,00</i>	<i>33 339 906,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 506 310,19	34 897 439,04	16 608 871,15
	<i>dochody bieżące</i>	<i>51 506 310,19</i>	<i>34 897 439,04</i>	<i>16 608 871,15</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>861 572 023,19</b>	<b>575 790 463,04</b>	<b>285 781 560,15</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>757 174 992,19</b>	<b>532 228 760,04</b>	<b>224 946 232,15</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>104 397 031,00</b>	<b>43 561 703,00</b>	<b>60 835 328,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	809 152 591,00	540 177 744,00	268 974 847,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>705 128 700,00</i>	<i>496 989 181,00</i>	<i>208 139 519,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>104 023 891,00</i>	<i>43 188 563,00</i>	<i>60 835 328,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 829 450,19	35 220 579,04	16 608 871,15
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>51 829 450,19</i>	<i>35 220 579,04</i>	<i>16 608 871,15</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 279 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 479 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

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

w złotych

§	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	4 510 246	1 855 734	6 365 980	
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	47 852 054	-933 734	46 918 320	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	895 000	300 000	1 195 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>173 257 300</b>	<b>1 222 000</b>	<b>174 479 300</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-147 279 300</b>			