

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXIV / 928 / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 415 617	58 030	1 301 030
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				1 170 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych					170 000
60016	Drogi publiczne gminne			2 415 617	58 030	99 030
4270	Zakup usług remontowych	GKO				70 000
4430	Różne opłaty i składki	GKO			29 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			6 230	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>	RWT		2 218 965		
6257	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</i>			196 652	22 800	29 030
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	RWT		196 652		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				6 230
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				22 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			22 800	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				32 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utwardzenie drogi wewnętrznej - ulica Mariańska</i>					32 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					176 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N				26 000
4480	Podatek od nieruchomości					26 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	GKO				150 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					150 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			129 240		865 639
75023	Urząd Miejski			100 000		625 000
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			50 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			50 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO				50 000
4430	Różne opłaty i składki	OA				575 000
75095	Pozostała działalność			29 240		240 639
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				84 948
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Rokosowo"	BRM				1 650
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Śródmieście"	BRM				700
	RO "Nowobramskie"	BRM				850
4260	Zakup energii					600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					250
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland			29 240		34 400
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	IKW		29 240		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				21 385
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3 773
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3 676
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				649
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				524
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				93
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				3 655
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				645
	Sieć Informacyjno - Doradcza w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland					43 200
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				21 392
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				5 348
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3 680
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				920
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				528

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				132
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				160
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				40
4308	Zakup usług pozostałych	IKW				7 200
4309	Zakup usług pozostałych	IKW				1 800
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				800
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				200
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				800
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				200
	GenProcure	RWT				74 891
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					7 840
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 960
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 604
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 401
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 339
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					584
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					333
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					83
4307	Zakup usług pozostałych					16 000
4309	Zakup usług pozostałych					4 000
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					3 113
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					778
4417	Podróże służbowe krajowe					1 280
4419	Podróże służbowe krajowe					320
4427	Podróże służbowe zagraniczne					15 200
4429	Podróże służbowe zagraniczne					3 800
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					205
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	OA		47 301		
75495	Pozostała działalność			47 301		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			47 301		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 008 800		
75624	Dywidendy			3 008 800		
0740	Wpływy z dywidend			3 008 800		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			750 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST				750 000	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				750 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		7 615		
75814	Różne rozliczenia finansowe			7 615		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 615		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 620	100 823	691 058
80101	Szkoły podstawowe	E		5 620		5 620
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 620		
4270	Zakup usług remontowych					5 620
80195	Pozostała działalność				100 823	685 438
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E				7 615
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i>	INW				580 823
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</i>	E				3 823
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie				100 823	97 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				366	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				49	
4307	Zakup usług pozostałych				73 139	
4309	Zakup usług pozostałych				4 300	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 895	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				751	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 823	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					91 400
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 600
851	OCHRONA ZDROWIA	Fn			43 000	
85195	Pozostała działalność				43 000	
4300	Zakup usług pozostałych				43 000	
852	POMOC SPOŁECZNA			12 682	26 400	2 223 782
85202	Domy pomocy społecznej	KS		1 740		40 840
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			800		
0970	Wpływy z różnych dochodów			940		
4220	Zakup środków żywności					800
4430	Różne opłaty i składki					9 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					940
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000
85203	Ośrodki wsparcia	KS				172 000
4300	Zakup usług pozostałych					172 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS				1 900 000
3110	Świadczenia społeczne					1 900 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		10 942		110 942
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 942		
4140	Wpłaty na PFRON					70 000
4410	Podróże służbowe krajowe					30 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 942
85295	Pozostała działalność	Fn			26 400	
4300	Zakup usług pozostałych				26 400	
855	RODZINA	KS				43 500
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3					43 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 000
4430	Różne opłaty i składki					16 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000		100 000	
90095	Pozostała działalność		100 000		100 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakochaj się w Wodnej Dolinie... Na nowo! (KBO)	INW			100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 200	179 699
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS				10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				52 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - RO "Rokosowo"					4 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					13 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					35 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS				117 199
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					117 199
92195	Pozostała działalność	BRM			7 200	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Nowobramskie"				850	
4220	Zakup środków żywności - RO "Śródmieście"				700	
	RO "Rokosowo"				5 650	
4220	Zakup środków żywności				650	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
926	KULTURA FIZYCZNA					770 000
92601	Obiekty sportowe	GKO				750 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					750 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS				20 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000
OGÓŁEM			100 000	5 626 875	1 085 453	6 250 708
per saldo			5 526 875		5 165 255	