

**UCHWAŁA NR LXIV/928/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 22 czerwca 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 i poz. 572), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), 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, poz. 658 i poz. 803), 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>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę | <b>5.581.775,00 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>5.581.775,00 zł</b> |

z tego:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.526.875,00 zł</b> |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.165.255,00 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>54.900,00 zł</b>  |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>416.520,00 zł</b> |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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>728.332.977,76 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 672.384.404,76 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 55.948.573,00 zł.        |

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>875.612.277,76 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 770.626.004,76 zł,       |
| b) wydatki majątkowe                                   | 104.986.273,00 zł.       |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 147.279.300,00 zł.**

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

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      |                | WYDATKI       |                |
|------------------------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4            | 5              | 6             | 7              |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |               |              | <b>129 240</b> |               | <b>865 639</b> |
| <b>75023</b>           | <b>Urząd Miejski</b>  |               |              | <b>100 000</b> |               | <b>625 000</b> |
| 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        |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |              | <b>29 240</b>  |               | <b>240 639</b> |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | Fn            |              |                |               | 84 948         |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - <b>RO "Rokosowo"</b>  | BRM           |              |                |               | 1 650          |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - <b>RO "Śródmieście"</b>   | BRM           |              |                |               | 700            |
|                        | <b>RO "Nowobramskie"</b>  | <b>BRM</b>    |              |                |               | <b>850</b>     |
| 4260                   | Zakup energii   |               |              |                |               | 600            |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |               |              |                |               | 250            |
|                        | <b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland</b> |               |              |                | <b>29 240</b> | <b>34 400</b>  |
| 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            |
|                        | <b>Sieć Informacyjno - Doradcza w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland</b>   |               |              |                |               | <b>43 200</b>  |
| 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<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>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           |
|                        | <b>GenProcure</b>   | <b>RWT</b>    |              |                  |              | <b>74 891</b> |
| 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            |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>OA</b>     |              | <b>47 301</b>    |              |               |
| <b>75495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |              | <b>47 301</b>    |              |               |
| 2100                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                  |               |              | 47 301           |              |               |
| <b>756</b>             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |               |              | <b>3 008 800</b> |              |               |
| <b>75624</b>           | <b>Dywidendy</b>  |               |              | <b>3 008 800</b> |              |               |
| 0740                   | Wpływy z dywidend   |               |              | 3 008 800        |              |               |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      |              | WYDATKI        |                |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2  | 3             | 4            | 5            | 6              | 7              |
| <b>757</b>             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | Fn            |              |              | <b>750 000</b> |                |
| <b>75704</b>           | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST</b>   |               |              |              | <b>750 000</b> |                |
| 8030                   | Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń   |               |              |              | 750 000        |                |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | E             |              | <b>7 615</b> |                |                |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |               |              | <b>7 615</b> |                |                |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek   |               |              | 7 615        |                |                |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |               |              | <b>5 620</b> | <b>100 823</b> | <b>691 058</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>   | E             |              | <b>5 620</b> |                | <b>5 620</b>   |
| 0950                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |               |              | 5 620        |                |                |
| 4270                   | Zakup usług remontowych  |               |              |              |                | 5 620          |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               |              |              | <b>100 823</b> | <b>685 438</b> |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | E             |              |              |                | 7 615          |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><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          |
|                        | <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>   |               |              |              | <b>100 823</b> | <b>97 000</b>  |
| 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<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>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            |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | Fn            |                |               | <b>43 000</b>  |                  |
| <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |                |               | <b>43 000</b>  |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |               | 43 000         |                  |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |               |                | <b>12 682</b> | <b>26 400</b>  | <b>2 223 782</b> |
| <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | KS            |                | <b>1 740</b>  |                | <b>40 840</b>    |
| 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           |
| <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | KS            |                |               |                | <b>172 000</b>   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |               |                | 172 000          |
| <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | KS            |                |               |                | <b>1 900 000</b> |
| 3110                   | Świadczenia społeczne   |               |                |               |                | 1 900 000        |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | KS            |                | <b>10 942</b> |                | <b>110 942</b>   |
| 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           |
| <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | Fn            |                |               | <b>26 400</b>  |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |               | 26 400         |                  |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>  | KS            |                |               |                | <b>43 500</b>    |
| <b>85516</b>           | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>   |               |                |               |                | <b>43 500</b>    |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                |               |                | 27 000           |
| 4430                   | Różne opłaty i składki  |               |                |               |                | 16 500           |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |               | <b>100 000</b> |               | <b>100 000</b> |                  |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>100 000</b> |               | <b>100 000</b> |                  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               | 100 000        |               |                |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakochaj się w Wodnej Dolinie... Na nowo! (KBO)</i> | INW           |                |               | 100 000        |                  |

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



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2023 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI        |                |
|------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                        |  |               | Zwiększenia   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2  | 3             | 4             | 5              | 6              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |               |               | <b>206 270</b> | <b>252 890</b> |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |               |               | <b>206 270</b> | <b>252 890</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych  | GKO           |               |                | 130 000        |
| 4430                   | Różne opłaty i składki   | GKO           |               | 21 000         |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |               | 185 270        | 122 890        |
|                        | <i>Modernizacja rejonu ulicy T. Chałubińskiego</i>   | INW           |               | 5 270          |                |
|                        | <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> | INW           |               | 180 000        |                |
|                        | <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>   | INW           |               |                | 6 890          |
|                        | <i>Modernizacja sygnalizacji świetlnej</i>   | GKO           |               |                | 116 000        |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>BZK</b>    |               |                | <b>100 000</b> |
| <b>75405</b>           | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   |               |               |                | <b>100 000</b> |
| 6170                   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych         |               |               |                | 100 000        |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>E</b>      | <b>10 900</b> | <b>119 419</b> | <b>10 900</b>  |
| <b>80115</b>           | <b>Technika</b>  |               | <b>7 900</b>  |                | <b>10 900</b>  |
| 0830                   | Wpływy z usług   |               | 7 900         |                |                |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |               |                | 8 900          |
| 4260                   | Zakup energii  |               |               |                | 2 000          |
| <b>80117</b>           | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  |               | <b>3 000</b>  |                |                |
| 0830                   | Wpływy z usług   |               | 3 000         |                |                |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               |               | <b>119 419</b> |                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |               | 119 419        |                |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>E</b>      | <b>44 000</b> |                | <b>163 419</b> |
| <b>85403</b>           | <b>Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze</b>   |               |               |                | <b>23 019</b>  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |               |                | 23 019         |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zwiększenia   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4             | 5              | 6              |
| <b>85406</b>           | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,<br/>w tym poradnie specjalistyczne</b> |               |               |                | <b>13 100</b>  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |               |                | 13 100         |
| <b>85407</b>           | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  |               | <b>44 000</b> |                | <b>62 100</b>  |
| 0830                   | Wpływy z usług  |               | 4 000         |                |                |
| 0960                   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i<br>darowizn w postaci pieniężnej          |               | 40 000        |                |                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |               |                | 22 100         |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               |               |                | 40 000         |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |               |               |                | <b>49 800</b>  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |               |                | 49 800         |
| <b>85417</b>           | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |               |               |                | <b>11 400</b>  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |               |                | 11 400         |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |               |                | <b>4 000</b>   |
| 4190                   | Nagrody konkursowe  |               |               |                | 4 000          |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                               | <b>KS</b>     |               |                | <b>215 000</b> |
| <b>92106</b>           | <b>Teatry</b>   |               |               |                | <b>90 000</b>  |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury               |               |               |                | 90 000         |
| <b>92108</b>           | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                     |               |               |                | <b>25 000</b>  |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury               |               |               |                | 25 000         |
| <b>92118</b>           | <b>Muzea</b>  |               |               |                | <b>100 000</b> |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury               |               |               |                | 100 000        |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>54 900</b> | <b>325 689</b> | <b>742 209</b> |
| <b>per saldo</b>       |   |               |               | <b>416 520</b> |                |

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr LXIV / 928 / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM                 | GMINA                 | POWIAT                |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                      | 4                     | 5                     |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>728 332 977,76</b>  | <b>517 136 482,75</b> | <b>211 196 495,01</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                        |                       |                       |
|           | <b>dochody bieżące</b>   | <b>672 384 404,76</b>  | <b>483 047 643,75</b> | <b>189 336 761,01</b> |
|           | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>55 948 573,00</b>   | <b>34 088 839,00</b>  | <b>21 859 734,00</b>  |
| 1.        | Dochody na zadania własne  | 672 977 199,00         | 479 663 263,00        | 193 313 936,00        |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 617 401 766,00         | 445 947 564,00        | 171 454 202,00        |
|           | <i>w tym:</i>  |                        |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z JST   | 1 393 626,00           | 177 000,00            | 1 216 626,00          |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 55 575 433,00          | 33 715 699,00         | 21 859 734,00         |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 54 807 796,76          | 37 081 079,75         | 17 726 717,01         |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 54 807 796,76          | 37 081 079,75         | 17 726 717,01         |
| 3.        | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 547 982,00             | 392 140,00            | 155 842,00            |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 174 842,00             | 19 000,00             | 155 842,00            |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 373 140,00             | 373 140,00            |                       |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>875 612 277,76</b>  | <b>583 937 160,75</b> | <b>291 675 117,01</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                        |                       |                       |
|           | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>770 626 004,76</b>  | <b>541 568 985,75</b> | <b>229 057 019,01</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>104 986 273,00</b>  | <b>42 368 175,00</b>  | <b>62 618 098,00</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych   | 819 979 079,00         | 546 186 521,00        | 273 792 558,00        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 715 365 946,00         | 504 191 486,00        | 211 174 460,00        |
|           | <i>w tym:</i>  |                        |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z JST   | 3 763 449,00           |                       | 3 763 449,00          |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 104 613 133,00         | 41 995 035,00         | 62 618 098,00         |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 55 085 216,76          | 37 358 499,75         | 17 726 717,01         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 55 085 216,76          | 37 358 499,75         | 17 726 717,01         |
| 3.        | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 547 982,00             | 392 140,00            | 155 842,00            |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 174 842,00             | 19 000,00             | 155 842,00            |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 373 140,00             | 373 140,00            |                       |
| <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>   |                       |                       |

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr LXIV / 928 / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

w złotych

| §                        | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PRZYCHODY           | ROZCHODY          |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
|                          |  | Plan                | Plan              |
| 1                        | 2  | 3                   | 4                 |
| 905                      | Przychody JSI 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 | 6 365 980           |                   |
| 950                      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 46 918 320          |                   |
| 951                      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych  | 1 195 000           |                   |
| 952                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 120 000 000         |                   |
| 982                      | Wykup innych papierów wartościowych  |                     | 23 200 000        |
| 992                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                     | 4 000 000         |
| <b>RAZEM</b>             |  | <b>174 479 300</b>  | <b>27 200 000</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b> |  | <b>-147 279 300</b> |                   |