

ZARZĄDZENIE NR 755/2466/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 i 6, uchwały Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) - zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **252,14 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **252,14 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **147.473,00 zł**
Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **147.473,00 zł**
Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **252,14 zł**
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **31.291,00 zł**
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **712.654.360,14 zł**
 - 1) dochody bieżące **651.957.055,14 zł,**
 - 2) dochody majątkowe **60.697.305,00 zł.**
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **858.711.660,14 zł**
 - 1) wydatki bieżące **748.227.292,14 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe **110.484.368,00 zł.**

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 755/2466/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 500	151 500
60016	Drogi publiczne gminne		73 500	74 500
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"	BRM	7 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"	GKO		7 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Śniadeckich"	GKO	66 500	67 500
	RO "Kotarbińskiego"	GKO		40 000
	RO "Kotarbińskiego"	BRM	26 500	27 500
	RO "Śniadeckich"	BRM	40 000	
60017	Drogi wewnętrzne		77 000	77 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Lechitów"	GKO		6 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Lechitów"	GKO	77 000	70 400
	RO "Tysiąclecia"	GKO		65 400
	RO "Lechitów"	BRM	77 000	5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	7 095	7 095
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 095	7 095
4260	Zakup energii			5 555
4270	Zakup usług remontowych			265
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 095	
4580	Pozostałe odsetki			1 275
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		316 400	316 400
75023	Urzędy gmin		310 700	310 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	310 700	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		284 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		3 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		22 000
75095	Pozostała działalność		5 700	5 700
	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie POMERANIA i Powiatcie Markisch-Oderland</i>	ZZL	5 000	5 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 250	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 250
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			750
	RO "Morskie"	BRM	700	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			347 170
75421	Zarządzanie kryzysowe			347 170
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		103 620
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK		200 000
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		36 400
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		7 150
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		483 170	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		483 170	
4810	Rezerwy celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	347 170	
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów złożonych przez Rady Osiedli)	BRM	136 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		663 574	649 624
80101	Szkoły podstawowe	E	88 300	108 604
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			19 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			31 400
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			39 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 300	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 804
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 400
80104	Przedszkola	E	472 747	304 900
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			32 263
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 263	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			89 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			131 637
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 484	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			52 000
80107	Świetlice szkolne	E	13 700	592
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	1 200	1 200
4300	Zakup usług pozostałych		700	
4410	Podróże służbowe krajowe		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	1 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		57 505	57 505
4220	Zakup środków żywności		57 505	
4300	Zakup usług pozostałych			32 505
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			25 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E	4 496	300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 896	
80195	Pozostała działalność		25 626	176 523
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	1 086	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		594
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		2 200
4270	Zakup usług remontowych	E		17 490
4300	Zakup usług pozostałych	E	2 780	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		140 357
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	E		580
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E		302
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E	8 760	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	15 000
	RO "Morskie"	BRM	13 000	
	RO "Morskie"	E		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	569 160	569 160
85202	Domy pomocy społecznej		3 910	3 910
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 910	
4480	Podatek od nieruchomości			3 910
85203	Ośrodki wsparcia		250	250
4300	Zakup usług pozostałych		250	
4480	Podatek od nieruchomości			250
85215	Dodatki mieszkaniowe		565 000	
3110	Świadczenia społeczne		565 000	
85295	Pozostała działalność			565 000
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			565 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	47 115	47 115
85334	Pomoc dla repatriantów		44 000	
3110	Świadczenia społeczne		44 000	
85395	Pozostała działalność		3 115	47 115

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			9 000
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			34 000
4580	Pozostałe odsetki			1 000
	"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"		3 115	3 115
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 647
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			468
4307	Zakup usług pozostałych		2 647	
4309	Zakup usług pozostałych		468	
855	RODZINA	KS	700	169 123
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		700	11 123
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 423
4300	Zakup usług pozostałych		700	
4430	Różne opłaty i składki			700
85595	Pozostała działalność			158 000
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			150 559
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			7 441
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		146 930	274 930
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 830	1 830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		1 400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WS	430	
4580	Pozostałe odsetki	WS		430
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	1 400	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"	BRM	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"	GKO		5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000	53 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BRM	20 000	53 000
	RO "Jamno-Łabusz"	GKO		13 000
	RO "Raduszka"	GKO		40 000
	RO "Raduszka"	BRM	20 000	
90095	Pozostała działalność		120 100	215 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"	BRM	14 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"	GKO		14 100
4270	Zakup usług remontowych - RO "Na Skarpie"	BRM	16 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Na Skarpie"	GKO		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BRM	90 000	200 000
	RO "Jamno-Łabusz"	GKO		13 000
	RO "Raduszka"	GKO		12 000
	RO "Bukowe"	GKO		43 000
	RO "Rokosowo"	GKO		41 000
	RO "Śródmieście"	GKO		25 000
	RO "Na Skarpie"	GKO		15 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	RO "Lubiatowo"	INW		51 000
	RO "Bukowe"	BRM	24 000	
	RO "Rokosowo"	BRM	41 000	
	RO "Śródmieście"	BRM	25 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	1 500	1 500
92195	Pozostała działalność		1 500	1 500
4220	Zakup środków żywności - RO "Na Skarpie"		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"			1 500
OGÓŁEM			2 386 144	2 533 617
per saldo			147 473	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 755/2466/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 000	115 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		110 000	115 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Lechitów"	GKO		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	110 000
	RO "Nowobramskie"	GKO		64 000
	RO "Wańkowicza"	GKO		46 000
	RO "Nowobramskie"	BRM	64 000	
	RO "Wańkowicza"	BRM	46 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	666 904	682 854
80101	Szkoły podstawowe			10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
80115	Technika		19 170	19 170
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 170
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 170	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		18 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500	500
4300	Zakup usług pozostałych		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			18 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 200
80195	Pozostała działalność		628 734	634 684
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			750
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 920
	Kozalińska Szkoła Ćwiczeń		62 822	62 822
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 598
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 014
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 073
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			199
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			7 889
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 471
4307	Zakup usług pozostałych		52 946	
4309	Zakup usług pozostałych		9 876	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			84
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			16
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			35 220
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 381
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 082
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			795
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		4	4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			2
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1
	Czas na KWALIFIKACJE		237 839	237 839
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 510
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			431
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 580
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 980
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			370
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			187
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			200 000
4307	Zakup usług pozostałych		230 950	
4417	Podróże służbowe krajowe			13 000
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			14 700
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 889	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			300
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			781
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		328 049	328 049
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			165 000
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 900
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			431
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 050
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 103
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 250
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			194
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 000
4307	Zakup usług pozostałych		320 700	
4417	Podróże służbowe krajowe			900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			108 300
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 349	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 100
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			721
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	107 916	107 916
85410	Internaty i bursy szkolne		107 800	107 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
4220	Zakup środków żywności		32 000	
4260	Zakup energii		51 000	
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36 000
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 700
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 600
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			51 000
85495	Pozostała działalność		116	116
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			108
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		70	
855	RODZINA	KS	168 573	150
85508	Rodziny zastępcze		168 423	
3110	Świadczenia społeczne		158 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 423	
85595	Pozostała działalność		150	150
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"		150	150
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			127
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23
4307	Zakup usług pozostałych		127	
4309	Zakup usług pozostałych		23	
OGÓŁEM			1 053 393	905 920
per saldo			-147 473	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	252,14		252,14
75095	Pozostała działalność		252,14		252,14
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		252,14		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				211,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		5 415,00	5 415,00
85395	Pozostała działalność			5 415,00	5 415,00
3110	Świadczenia społeczne			5 415,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 781,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,00
OGÓŁEM			252,14	5 415,00	5 667,14
<i>per saldo</i>				252,14	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 755/2466/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	30 291,00	30 291,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 291,00	30 291,00
4080 4180	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		30 291,00	30 291,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000	1 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000	1 000
4040 4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe	ZZL MZON	1 000	1 000
OGÓŁEM			31 291	31 291

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 755/2466/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	712 654 360,14	506 504 086,14	206 150 274,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	651 957 055,14	467 666 515,14	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	49 508 435,14	33 003 824,14	16 504 611,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 508 435,14	33 003 824,14	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	858 711 660,14	577 039 613,14	281 672 047,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	748 227 292,14	526 170 338,14	222 056 954,00
	wydatki majątkowe	110 484 368,00	50 869 275,00	59 615 093,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	808 663 243,00	543 693 649,00	264 969 594,00
	<i>wydatki bieżące</i>	698 178 875,00	492 824 374,00	205 354 501,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 484 368,00	50 869 275,00	59 615 093,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 831 575,14	33 326 964,14	16 504 611,00
	<i>wydatki bieżące</i>	49 831 575,14	33 326 964,14	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		