

**ZARZĄDZENIE NR 767/2515/23  
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, 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 | <b>921.614,00 zł</b> |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | <b>921.614,00 zł</b> |

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 793.558,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 431.308,00 zł |

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 114.056,00 zł |
| 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 476.306,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.000,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>715.523.294,19 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 654.825.989,19 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 60.697.305,00 zł.        |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>861.580.594,19 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 750.942.936,19 zł,       |
| b) wydatki majątkowe                                   | 110.637.658,00 zł.       |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 4, 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 767/2515/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPONENT | DOCHODY        | WYDATKI          |                  |
|------------------------|---|-----------|----------------|------------------|------------------|
|                        |   |           | Zwiększenia    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3         | 4              | 5                | 6                |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |           |                | <b>16 361</b>    | <b>16 361</b>    |
| <b>75085</b>           | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |           |                | <b>16 361</b>    | <b>16 361</b>    |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | E         |                | 16 361           |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | Fn        |                |                  | 16 361           |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | E         | <b>793 558</b> |                  |                  |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |           | <b>793 558</b> |                  |                  |
| 2100                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |           | 793 558        |                  |                  |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |           |                | <b>2 390 434</b> | <b>2 821 742</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | E         |                | <b>964 289</b>   | <b>638 618</b>   |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           |                | 2 743            |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           |                | 86 261           |                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           |                | 88 166           |                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |           |                | 9 346            |                  |
| 4190                   | Nagrody konkursowe  |           |                |                  | 500              |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |                |                  | 16 500           |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   |           |                |                  | 4 000            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |           |                |                  | 5 000            |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |           |                |                  | 8 043            |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |           |                |                  | 507 063          |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |           |                | 512 363          |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |           |                | 265 410          |                  |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |           |                |                  | 97 512           |
| <b>80104</b>           | <b>Przedszkola</b>  | E         |                | <b>542 021</b>   | <b>154 788</b>   |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |           |                |                  | 39 381           |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |           |                | 39 381           |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           |                | 177 617          |                  |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |           |                |                  | 40               |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |           |                |                  | 960              |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |           |                | 3 350            | 3 350            |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |           |                |                  | 109 457          |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        | WYDATKI          |                  |
|------------------------|---|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |   |               | Zwiększenia    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5                | 6                |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                | 110 417          |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 209 656          |                  |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                    |               |                | 1 600            | 1 600            |
| <b>80107</b>           | <b>Świetlice szkolne</b>  | E             |                | <b>45 374</b>    |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 45 374           |                  |
| <b>80146</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | E             |                | <b>270 360</b>   | <b>270 360</b>   |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                |                  | 21 932           |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                | 270 360          |                  |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe  |               |                |                  | 9 900            |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               |                |                  | 238 528          |
| <b>80148</b>           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | E             |                | <b>117 159</b>   | <b>29 698</b>    |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                | 87 421           |                  |
| 4220                   | Zakup środków żywności  |               |                | 29 698           |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |                  | 29 698           |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               |                | 40               |                  |
| <b>80150</b>           | <b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | E             |                | <b>76 236</b>    | <b>5 135</b>     |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                | 2 107            |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                | 2 225            |                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |                | 738              |                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |                | 104              |                  |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |               |                |                  | 2 107            |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |                |                  | 2 186            |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                | 2 186            |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 68 876           |                  |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                    |               |                |                  | 842              |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |                | <b>374 995</b>   | <b>1 723 143</b> |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | E             |                |                  | 89               |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   | E             |                | 26 000           |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | E             |                | 289              |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | Fn            |                |                  | 1 700 648        |
| 4510                   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | E             |                |                  |                  |
| 4530                   | Podatek od towarów i usług (VAT)  | E             |                |                  | 200              |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | E             |                | 326 500          |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Morskie"   | E             |                | 15 000           | 15 000           |
|                        | <b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>  | E             |                | <b>7 206</b>     | <b>7 206</b>     |
| 3031                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |               |                |                  | 7 206            |
| 4211                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                | 7 206            |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>793 558</b> | <b>2 406 795</b> | <b>2 838 103</b> |
| <b>per saldo</b>       |   |               |                | <b>431 308</b>   |                  |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 767/2515/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        | WYDATKI        |                  |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |   |               | Zwiększenie    | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5              | 6                |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>E</b>      | <b>114 056</b> |                |                  |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |               | <b>114 056</b> |                |                  |
| 2100                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   |               | 114 056        |                |                  |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |               |                | <b>839 821</b> | <b>1 299 576</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>E</b>      |                | <b>56 841</b>  | <b>2 037</b>     |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                | 9 598          |                  |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   |               |                | 200            |                  |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |                |                | 1 705            |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               |                | 2 037          |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 45 006         |                  |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |               |                |                | 332              |
| <b>80102</b>           | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>E</b>      |                | <b>8 836</b>   |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                | 500            |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 8 336          |                  |
| <b>80107</b>           | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>E</b>      |                | <b>8 084</b>   | <b>200</b>       |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   |               |                |                | 200              |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 8 084          |                  |
| <b>80113</b>           | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>E</b>      |                | <b>1 852</b>   |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                | 1 852          |                  |
| <b>80115</b>           | <b>Technika</b>   | <b>E</b>      |                | <b>115 872</b> | <b>43 526</b>    |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |               |                |                | 10 505           |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |                | 7 273          |                  |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną                |               |                | 3 232          |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                | 17 668         |                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |                | 4 861          |                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |                | 694            |                  |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |                |                | 27 466           |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               |                | 27 466         |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |                | 54 678         |                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY     | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zwiększenie | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4           | 5              | 6              |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |               |             |                | 5 555          |
| <b>80117</b>           | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | E             |             | <b>26 447</b>  | <b>25 155</b>  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |             | 5 864          |                |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |             | 3 803          |                |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |             | 544            |                |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |             |                | 20 808         |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               |             | 11 808         |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             | 4 428          |                |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |               |             |                | 4 347          |
| <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | E             |             | <b>208 188</b> | <b>23 256</b>  |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |               |             |                | 4 002          |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |             | 4 002          |                |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |             | 10 646         |                |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |             | 2 755          |                |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |             | 395            |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |             | 100            |                |
| 4610                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |               |             |                | 100            |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |             |                | 16 004         |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               |             | 16 004         |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             | 174 286        |                |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |               |             |                | 3 150          |
| <b>80134</b>           | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | E             |             | <b>166</b>     | <b>2 023</b>   |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |             | 166            |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             |                | 2 023          |
| <b>80140</b>           | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | E             |             | <b>799</b>     | <b>530</b>     |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |             | 799            |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             |                | 530            |
| <b>80146</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | E             |             | <b>263 700</b> | <b>263 700</b> |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |             |                | 15 500         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |             | 263 700        |                |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe  |               |             |                | 14 500         |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               |             |                | 233 700        |
| <b>80150</b>           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                 | E             |             | <b>2 968</b>   |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             | 2 968          |                |
| <b>80151</b>           | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | E             |             | <b>6 798</b>   |                |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |             | 1 651          |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             | 5 147          |                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY     | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zwiększenie | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4           | 5              | 6              |
| 80152                  | <b>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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | E             |             | 100            | 793            |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |               |             |                | 100            |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               |             | 100            |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             |                | 693            |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |             | <b>139 170</b> | <b>938 356</b> |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | E             |             | 4 500          | 4 500          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | Fn            |             |                | 481 686        |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | E             |             | 9 000          |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | E             |             |                | 46 500         |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | E             |             |                | 280 000        |
|                        | <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>  | <b>E</b>      |             | <b>3 256</b>   | <b>3 256</b>   |
| 6057                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |             | 3 071          |                |
| 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |             | 185            |                |
| 6067                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |             |                | 3 071          |
| 6069                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |             |                | 185            |
|                        | <b>Staża zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>   | <b>E</b>      |             | <b>122 410</b> | <b>122 410</b> |
| 2957                   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |               |             |                | 115 420        |
| 2959                   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |               |             |                | 6 990          |
| 4307                   | Zakup usług pozostałych   |               |             | 115 631        |                |
| 4309                   | Zakup usług pozostałych   |               |             | 6 779          |                |
|                        | <b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>   | <b>E</b>      |             | <b>4</b>       | <b>4</b>       |
| 4127                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |             | 4              |                |
| 4129                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |             |                | 4              |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |               |             | <b>122 042</b> | <b>138 593</b> |
| <b>85403</b>           | <b>Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze</b>  | <b>E</b>      |             | <b>29 811</b>  | <b>13 733</b>  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |             | 11 768         |                |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |             | 2 000          |                |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |             | 280            |                |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |             |                | 11 453         |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               |             | 11 453         |                |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               |             | 4 310          |                |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |               |             |                | 2 280          |
| <b>85404</b>           | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>E</b>      |             | <b>443</b>     | <b>443</b>     |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |             |                | 443            |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |             | 443            |                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        | WYDATKI        |                  |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |  |               | Zwiększenie    | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5              | 6                |
| <b>85406</b>           | <b>Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                        | E             |                | <b>35 570</b>  |                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               |                | 1 270          |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |               |                | 34 300         |                  |
| <b>85407</b>           | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | E             |                | <b>8 635</b>   | <b>2 500</b>     |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               |                | 3 405          |                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                |                | 2 500            |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |               |                | 5 230          |                  |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | E             |                | <b>15 007</b>  | <b>1 583</b>     |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               |                | 3 535          |                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               |                | 224            |                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |               |                | 33             |                  |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |               |                | 64             |                  |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |               |                |                | 1 326            |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |               |                | 1 326          |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |               |                | 9 825          |                  |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |               |                |                | 257              |
| <b>85417</b>           | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | E             |                | <b>1 931</b>   | <b>4</b>         |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               |                | 1 931          |                  |
| 4800                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |               |                |                | 4                |
| <b>85446</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | E             |                | <b>30 100</b>  | <b>30 100</b>    |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                | 30 100         |                  |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe   |               |                |                | 1 000            |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |               |                |                | 29 100           |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               |                | <b>545</b>     | <b>90 230</b>    |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | E             |                | 545            |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  | Fn            |                |                | 77 438           |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | E             |                |                | 792              |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | E             |                |                | 12 000           |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>114 056</b> | <b>961 863</b> | <b>1 438 169</b> |
| <b>per saldo</b>       |  |               |                | <b>476 306</b> |                  |



Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 767/2515/23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 22 lutego 2023 r.

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI       |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                        |   |               | Zwiększenia   | Zwiększenia   |
| 1                      | 2   | 3             | 4             | 5             |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | BZK           | <b>14 000</b> | <b>14 000</b> |
| <b>75411</b>           | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |               | <b>14 000</b> | <b>14 000</b> |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat |               | 14 000        |               |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |               | 14 000        |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>14 000</b> | <b>14 000</b> |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 764/2497/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lutego 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>715 523 294,19</b>  | <b>509 226 528,14</b> | <b>206 296 766,05</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                        |                       |                       |
|           | <b>dochody bieżące</b>   | <b>654 825 989,19</b>  | <b>470 388 957,14</b> | <b>184 437 032,05</b> |
|           | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>60 697 305,00</b>   | <b>38 837 571,00</b>  | <b>21 859 734,00</b>  |
| 1.        | Dochody na zadania własne  | 664 410 427,00         | 474 848 550,00        | 189 561 877,00        |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | <i>603 713 122,00</i>  | <i>436 010 979,00</i> | <i>167 702 143,00</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>60 697 305,00</i>   | <i>38 837 571,00</i>  | <i>21 859 734,00</i>  |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 50 896 025,19          | 34 358 978,14         | 16 537 047,05         |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | <i>50 896 025,19</i>   | <i>34 358 978,14</i>  | <i>16 537 047,05</i>  |
| 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>   | <i>216 842,00</i>      | <i>19 000,00</i>      | <i>197 842,00</i>     |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>861 580 594,19</b>  | <b>579 386 805,14</b> | <b>282 193 789,05</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                        |                       |                       |
|           | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>750 942 936,19</b>  | <b>528 829 540,14</b> | <b>222 113 396,05</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>110 637 658,00</b>  | <b>50 557 265,00</b>  | <b>60 080 393,00</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych   | 810 144 587,00         | 544 685 687,00        | 265 458 900,00        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>699 506 929,00</i>  | <i>494 128 422,00</i> | <i>205 378 507,00</i> |
|           | <i>w tym:</i>  |                        |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z JST   | 3 763 449,00           |                       | 3 763 449,00          |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>110 637 658,00</i>  | <i>50 557 265,00</i>  | <i>60 080 393,00</i>  |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 51 219 165,19          | 34 682 118,14         | 16 537 047,05         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>51 219 165,19</i>   | <i>34 682 118,14</i>  | <i>16 537 047,05</i>  |
| 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>   | <i>216 842,00</i>      | <i>19 000,00</i>      | <i>197 842,00</i>     |
| <b>C.</b> | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>   | <b>-146 057 300,00</b> |                       |                       |
| <b>D.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>173 257 300,00</b>  |                       |                       |
| <b>E.</b> | <b>ROZCHODY</b>  | <b>27 200 000,00</b>   |                       |                       |