

**ZARZĄDZENIE NR 792/2612/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 17 kwietnia 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 2023 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 **523.100,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **523.100,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 321.620,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.031.620,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 710.000,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 225.000,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.480,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 42.000,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **717.601.062,06 zł**
  - a) dochody bieżące 662.028.282,06 zł
  - b) dochody majątkowe 55.572.780,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **864.880.362,06 zł**
  - a) wydatki bieżące 760.394.461,06 zł

b) wydatki majątkowe 104.485.901,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 6, 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 792 / 2612 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>388 000</b>	<b>1 228 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>379 000</b>	<b>505 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Urządzenie dróg płytami</i> <i>Modernizacja chodników</i>			379 000 379 000	505 000 505 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>714 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Urządzenie dróg płytami</i> <i>Modernizacja chodników</i>				714 000 379 000 335 000
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				9 000
4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4260	Zakup energii				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>8 785</b>	<b>8 785</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>BRM</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
4300	Zakup usług pozostałych			500	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>GKO</b>		<b>8 130</b>	<b>8 130</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 130
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 130	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>		<b>155</b>	<b>155</b>
	<i>Szkolny Budżet Obywatelski</i>				
4016	Wynagrodzenie osobowe pracowników				155
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne			155	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>KS</b>	<b>200 000</b>	<b>34 000</b>	<b>234 000</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4260	Zakup energii			3 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 000	
4430	Różne opłaty i składki				30 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>4 000</b>	<b>204 000</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		200 000		
3110	Świadczenia społeczne			4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				200 000
4410	Podróże służbowe krajowe				4 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>	<b>121 620</b>		<b>121 620</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>121 620</b>		<b>121 620</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		121 620		
3240	Stypendia dla uczniów				116 660
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 960
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>130 000</b>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>130 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO <i>Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno - Łabusz</i>			130 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>321 620</b>	<b>562 785</b>	<b>1 594 405</b>
<i>per saldo</i>				<b>1 031 620</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 792 / 2612 / 23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>925 000</b>	<b>85 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>925 000</b>	<b>85 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			85 000
4300	Zakup usług pozostałych		85 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>		840 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>130 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>130 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>KBO</i> <i>Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno - Łabusz</i>			130 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>925 000</b>	<b>215 000</b>
<b>per saldo</b>			<b>-710 000</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 792 / 2612 / 23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 000	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			100 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		125 000	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			115 838
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			9 162
<b>OGÓŁEM</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 792 / 2612 / 23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK		<b>67 463</b>	<b>67 463</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>67 463</b>	<b>67 463</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000	
4260	Zakup energii				65 000
4270	Zakup usług remontowych				778
4430	Różne opłaty i składki				1 685
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 463	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS	<b>18 480</b>		<b>18 480</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 480</b>		<b>18 480</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 480		
3110	Świadczenia społeczne				18 480
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 480</b>	<b>67 463</b>	<b>85 943</b>
<b>per saldo</b>				<b>18 480</b>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 792 / 2612 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2023 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>SO</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		42 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>



Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Nr 792 / 2612 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 kwietnia 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>717 601 062,06</b>	<b>508 656 391,58</b>	<b>208 944 670,48</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<b>662 028 282,06</b>	<b>474 943 345,58</b>	<b>187 084 936,48</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>55 572 780,00</b>	<b>33 713 046,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	663 959 444,00	472 566 251,00	191 393 193,00
	<i>dochody bieżące</i>	608 759 804,00	439 226 345,00	169 533 459,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 199 640,00	33 339 906,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 093 636,06	35 698 000,58	17 395 635,48
	<i>dochody bieżące</i>	53 093 636,06	35 698 000,58	17 395 635,48
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>864 880 362,06</b>	<b>578 847 553,58</b>	<b>286 032 808,48</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>760 394 461,06</b>	<b>534 486 980,58</b>	<b>225 907 480,48</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>104 485 901,00</b>	<b>44 360 573,00</b>	<b>60 125 328,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 915 604,00	542 434 273,00	268 481 331,00
	<i>wydatki bieżące</i>	706 802 843,00	498 446 840,00	208 356 003,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	104 112 761,00	43 987 433,00	60 125 328,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 416 776,06	36 021 140,58	17 395 635,48
	<i>wydatki bieżące</i>	53 416 776,06	36 021 140,58	17 395 635,48
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>		