

ZARZĄDZENIE NR 798/2634/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu 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 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 **315.493,20 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **315.493,20 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 45.000,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 694.882,00 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 15.000,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 754.882,00 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 gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 62.674,82 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 192.818,38 zł

Zmiany planu dochodów i 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 **717.460.576,26 zł**
 - a) dochody bieżące 664.541.646,26 zł
 - b) dochody majątkowe 52.918.930,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **864.739.876,26 zł**
 - a) wydatki bieżące 762.217.019,26 zł
 - b) wydatki majątkowe 102.522.857,00 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 798 / 2634 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			32 500	107 670
60002	Infrastruktura kolejowa	INW			50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
60016	Drogi publiczne gminne	INW			22 570
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 570
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II (ulica Wąwozowa - od ul. Prostej do ul. Władysława IV)</i>				16 600
	<i>ulica Krańcowa</i>				5 970
60017	Drogi wewnętrzne			32 500	35 100
4270	Zakup usług remontowych - RO "Lechitów"	GKO			1 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 500	33 200
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>	GKO			32 500
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>	BRM		32 500	
	<i>RO "Lechitów"</i>	GKO			700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			81 260	3 581 260
75023	Urzędy gmin			44 000	3 544 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		8 000	2 940 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			500 000
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL			60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA			8 000
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL		36 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL			6 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			30 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		20 360	
4300	Zakup usług pozostałych			20 360	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E		15 100	15 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600	
75095	Pozostała działalność			1 800	22 160
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			20 360
	<i>RO "Morskie"</i>	BRM		700	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				700
	<i>RO "Lechitów"</i>	BRM		700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RO "Wspólny Dom"	BRM		400	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 455 850	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			6 455 850	
4810	Rezerwy celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn		6 383 280	
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inwestycje zakończone)	INW		72 570	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 000	377 637	1 103 435
80101	Szkoły podstawowe	E	24 000	9 000	506 000
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				370 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				36 000
4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
80104	Przedszkola	E	21 000	222 900	50 050
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 100	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				26 250
4270	Zakup usług remontowych				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN		120	
4300	Zakup usług pozostałych			120	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		8 400	8 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 100	
4300	Zakup usług pozostałych			4 300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 400
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E			441 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				366 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75 300
80195	Pozostała działalność			137 217	97 585
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			1 167
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			168
4190	Nagrody konkursowe	PN			120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			1 488
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		12 738	
4270	Zakup usług remontowych	E		27 502	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	E		1 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	E		500	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		1 335	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		76 500	76 500
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	E		1 500	1 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
4301	Zakup usług pozostałych				1 500
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	E		16 142	16 142
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 142	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				12 800
4301	Zakup usług pozostałych				3 342
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			210 000
85202	Domy pomocy społecznej				170 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 000
85203	Ośrodki wsparcia				40 000
	Klub Różany Zakątek "Senior +"				11 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 400
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"				16 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 400
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior +"				12 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		10 000	10 000
85334	Pomoc dla repatriantów				10 000
3110	Świadczenia społeczne				10 000
85395	Pozostała działalność			10 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 000	
4580	Pozostałe odsetki			1 000	
855	RODZINA	KS			1 250 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 250 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 112 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		877	877
90095	Pozostała działalność			877	877
	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego			877	877
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników				778

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne				11
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1
4420	Podróże służbowe zagraniczne			87	
4423	Podróże służbowe zagraniczne			790	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		850	850
92195	Pozostała działalność			850	850
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>			850	850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			850	
4300	Zakup usług pozostałych				850
OGÓŁEM			45 000	6 958 974	6 264 092
<i>per saldo</i>				-694 882	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 798 / 2634 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		2 600	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 600	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Lechitów"			2 600	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	15 000	50 152	579 734
80101	Szkoły podstawowe				32 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 100
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 500	16 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	
4270	Zakup usług remontowych				2 000
4410	Podróże służbowe krajowe				500
80113	Dowożenie uczniów do szkół				37 780
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 700
80115	Technika				147 860
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 160
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			100	59 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000
4300	Zakup usług pozostałych			100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 840
80120	Licea ogólnokształcące		12 000		181 800
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 000		8 450
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 750
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				23 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 760	3 760
4300	Zakup usług pozostałych				3 760
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 760	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				21 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 300
80195	Pozostała działalność			43 792	45 644
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 750	
4270	Zakup usług remontowych			13 200	13 200
4300	Zakup usług pozostałych				11 602
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 000	
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie			6 305	6 305
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			542	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				6 305
4301	Zakup usług pozostałych			5 763	
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni			14 537	14 537
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 287
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				950
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 537	
4301	Zakup usług pozostałych				300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		31 300	259 200
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze				85 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			300	25 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				31 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 900
85410	Internaty i bursy szkolne				74 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				17 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 900
85495	Pozostała działalność			31 000	25 000
4270	Zakup usług remontowych			25 000	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000
855	RODZINA	KS		16 500	16 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			12 500	12 500
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>			<i>12 500</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 880	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 620	
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>				<i>12 500</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 620
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				740
85595	Pozostała działalność			4 000	4 000
	<i>"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>			<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
4227	Zakup środków żywności			3 400	
4229	Zakup środków żywności			600	
4307	Zakup usług pozostałych				3 400
4309	Zakup usług pozostałych				600
OGÓŁEM			15 000	100 552	855 434
<i>per saldo</i>				754 882	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 798 / 2634 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	Fn	58 786,99		58 786,99
01095	Pozostała działalność		58 786,99		58 786,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		58 786,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 152,69
4430	Różne opłaty i składki				57 634,30
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 035,00	2 035,00
40001	Dostarczanie ciepła			2 035,00	2 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			42,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		2 035,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 075,64		3 075,64
75095	Pozostała działalność		3 075,64		3 075,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	1 021,39		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	2 054,25		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			2 054,25
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			855,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			166,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	so		430,00	430,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			430,00	430,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			430,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				430,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	812,19		812,19
85295	Pozostała działalność		812,19		812,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		812,19		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne				796,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15,93
OGÓŁEM			62 674,82	2 465,00	65 139,82
<i>per saldo</i>				62 674,82	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 798 / 2634 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	180 083,00	8 132,00	188 215,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		180 083,00	8 132,00	188 215,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 083,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 390,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				860,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				186 780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 697,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			45,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				45,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				530,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 735,38		12 735,38
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	11 871,28		11 871,28
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 871,28		
3110	Świadczenia społeczne				11 871,28
85395	Pozostała działalność	MZON	864,10		864,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		864,10		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				864,10
OGÓŁEM			192 818,38	8 132,00	200 950,38
<i>per saldo</i>				192 818,38	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 798 / 2634 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	717 460 576,26	507 633 486,40	209 827 089,86
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	664 541 646,26	476 574 290,40	187 967 355,86
	dochody majątkowe	52 918 930,00	31 059 196,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 543 065,00	471 460 271,00	192 082 794,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>610 997 275,00</i>	<i>440 774 215,00</i>	<i>170 223 060,00</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>52 545 790,00</i>	<i>30 686 056,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 369 529,26	35 781 075,40	17 588 453,86
	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 369 529,26</i>	<i>35 781 075,40</i>	<i>17 588 453,86</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	864 739 876,26	574 736 723,40	290 003 152,86
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	762 217 019,26	535 210 344,40	227 006 674,86
	wydatki majątkowe	102 522 857,00	39 526 379,00	62 996 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 544 945,00	538 286 088,00	272 258 857,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>708 395 228,00</i>	<i>499 132 849,00</i>	<i>209 262 379,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 149 717,00</i>	<i>39 153 239,00</i>	<i>62 996 478,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 646 949,26	36 058 495,40	17 588 453,86
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 646 949,26</i>	<i>36 058 495,40</i>	<i>17 588 453,86</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		