

**ZARZĄDZENIE NR 831/2731/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 30 czerwca 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 2023r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 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 **248.088,36 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **248.088,36 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 80.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 247.749,00 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 167.749,00 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 104.968,36 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 63.120,00 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 **729.967.655,41 zł**
  - a) dochody bieżące 673.932.982,41 zł
  - b) dochody majątkowe 56.034.673,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **877.246.955,41 zł**
  - a) wydatki bieżące 771.352.105,41 zł
  - b) wydatki majątkowe 105.894.850,00 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 831 / 2731 / 23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 30 czerwca 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>298 900</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>40 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				15 000
4300	Zakup usług pozostałych				25 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>258 900</b>
4270	Zakup usług remontowych				218 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				40 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
4430	Różne opłaty i składki			9 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>59 450</b>	<b>59 450</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			<b>13 950</b>	<b>53 950</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO		13 950	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL			10 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			13 950
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500	
4300	Zakup usług pozostałych				5 500
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Fn</b>		<b>40 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>80 000</b>	<b>1 038 155</b>	<b>1 609 004</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>200 722</b>	<b>215 222</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				962
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 322
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 438
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 400	
4260	Zakup energii			180 000	180 000
4270	Zakup usług remontowych			500	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500	
4300	Zakup usług pozostałych				15 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 500	
4410	Podróże służbowe krajowe				600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 322	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>		<b>4 898</b>	<b>290</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 398	
4270	Zakup usług remontowych			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			900	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				290
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>E</b>		<b>7 332</b>	<b>7 232</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 232	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				6 232
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>		<b>3 160</b>	<b>3 160</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4300	Zakup usług pozostałych			2 160	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 160
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>E</b>	<b>80 000</b>		<b>240 208</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 178
4270	Zakup usług remontowych				110 530
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>			<b>610 200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				600 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>822 043</b>	<b>532 692</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		50	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E			30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		1 292	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			1 292
4270	Zakup usług remontowych	E		124 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	E		600	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		695 151	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	E			5 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			496 100
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			26 000	
4270	Zakup usług remontowych				26 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>3 000</b>
4410	Podróże służbowe krajowe				3 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4220	Zakup środków żywności			2 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>1 000</b>	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>1 000</b>	
3240	Stypendia dla uczniów			1 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 975 860</b>	<b>1 354 860</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 209 860</b>	<b>600 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		3 692	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			600 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS		1 205 738	
4580	Pozostałe odsetki	WS		430	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>GKO</b>		<b>766 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			766 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>			<b>700 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				700 000
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>WS</b>			<b>4 860</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 692
4300	Zakup usług pozostałych				738

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4580	Pozostałe odsetki				430
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Fn</b>			<b>50 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				50 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>80 000</b>	<b>3 142 965</b>	<b>3 390 714</b>
<i>per saldo</i>				<b>247 749</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 831 / 2731 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 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>367 800</b>	<b>68 900</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>367 800</b>	<b>68 900</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO	117 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	206 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO		24 100
	<b>AL. Monte Cassino</b>		<b>44 800</b>	<b>44 800</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		44 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	44 800	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 509 157</b>	<b>1 018 308</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E		<b>15 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			15 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	E	<b>1 280 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 280 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E		<b>12 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 300
4270	Zakup usług remontowych			6 800
4300	Zakup usług pozostałych			2 500
<b>80152</b>	<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		<b>680 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			600 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			80 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>229 157</b>	<b>310 708</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E	60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		25 889
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		20 798
4270	Zakup usług remontowych	E	132 248	
4300	Zakup usług pozostałych	E		1 534
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	96 849	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		191 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E		71 427
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>1 000</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>5 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			5 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>	<b>1 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4220	Zakup środków żywności		500	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>439 000</b>	<b>1 060 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>605 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			605 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>439 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		439 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>455 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			455 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 321 957</b>	<b>2 154 208</b>
<b>per saldo</b>			<b>-167 749</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 831 / 2731 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	ZZL	<b>13 104,32</b>		<b>13 104,32</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>13 104,32</b>		<b>13 104,32</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 104,32			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 953,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 883,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				268,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>31 567,68</b>		<b>31 567,68</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>31 567,68</b>		<b>31 567,68</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			31 567,68		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					16 451,20
2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					15 116,48
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS		<b>1 505,00</b>		<b>1 505,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 505,00</b>		<b>1 505,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 505,00		
3110	Świadczenia społeczne					1 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>85 000,00</b>		<b>85 000,00</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>85 000,00</b>		<b>85 000,00</b>
2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			85 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					85 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 104,32</b>	<b>118 072,68</b>	<b>13 104,32</b>	<b>118 072,68</b>
	<i>per saldo</i>		<b>104 968,36</b>		<b>104 968,36</b>	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 831 / 2731 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>40 320</b>		<b>40 320</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>40 320</b>		<b>40 320</b>
2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 320		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				40 320
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>50 709</b>	<b>50 709</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>50 709</b>	<b>50 709</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			26 000	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			14 709	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				14 709
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
4260	Zakup energii				26 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>22 800</b>		<b>22 800</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>22 800</b>		<b>22 800</b>
2110	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 800		
3110	Świadczenia społeczne				22 800
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>63 120</b>	<b>50 709</b>	<b>113 829</b>
	<b>per saldo</b>			<b>63 120</b>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 831 / 2731 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>729 967 655,41</b>	<b>518 475 069,40</b>	<b>211 492 586,01</b>
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<b>673 932 982,41</b>	<b>484 386 230,40</b>	<b>189 546 752,01</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>56 034 673,00</b>	<b>34 088 839,00</b>	<b>21 945 834,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	674 022 899,00	480 591 478,00	193 431 421,00
	<i>dochody bieżące</i>	618 447 466,00	446 875 779,00	171 571 687,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 575 433,00	33 715 699,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 396 774,41	37 491 451,40	17 905 323,01
	<i>dochody bieżące</i>	55 310 674,41	37 491 451,40	17 819 223,01
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>877 246 955,41</b>	<b>585 445 118,40</b>	<b>291 801 837,01</b>
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>771 352 105,41</b>	<b>542 516 893,40</b>	<b>228 835 212,01</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>105 894 850,00</b>	<b>42 928 225,00</b>	<b>62 966 625,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	821 024 779,00	547 284 107,00	273 740 672,00
	<i>wydatki bieżące</i>	715 589 169,00	504 729 022,00	210 860 147,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 435 610,00	42 555 085,00	62 880 525,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 674 194,41	37 768 871,40	17 905 323,01
	<i>wydatki bieżące</i>	55 588 094,41	37 768 871,40	17 819 223,01
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>		