

**Zarządzenie Nr 836/2772/23**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 10 lipca 2023 roku**

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 **360.000,00 zł**  
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **360.000,00 zł**  
z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 204.000,00 zł  
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 154.261,00 zł

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

3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 49.739,00 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 156.000,00 zł

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

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

1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	<b>730.327.655,41 zł</b>
a) dochody bieżące	674.292.982,41 zł
b) dochody majątkowe	56.034.673,00 zł
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	<b>877.606.955,41 zł</b>
a) wydatki bieżące	771.656.105,41 zł
b) wydatki majątkowe	105.950.850,00 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.

wz. SKARBNIKA MIASTA  
DYREKTOR Wydziału Finansowego  
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 836/2772/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 lipca 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>126 083</b>	<b>78 844</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>46 083</b>	<b>68 844</b>
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Staszica</i>			<i>46 083</i>	<i>68 844</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 844
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 083	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>80 000</b>	<b>10 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			80 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL			10 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		15 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>OA</b>		<b>8 490</b>	<b>8 490</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>8 490</b>	<b>8 490</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i			8 490	
4840	wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z mocą obywatelom Ukrainy				8 000
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				490
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>64 672</b>	<b>62 172</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>35 000</b>	<b>8 232</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500	
4140	Wpłaty na PFRON			2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4270	Zakup usług remontowych				2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			25 000	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				6 232
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>23 200</b>
4270	Zakup usług remontowych				13 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 130
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 070

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>6 232</b>	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 232	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>30 500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>23 440</b>	<b>240</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33	44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11	
4270	Zakup usług remontowych			23 200	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			196	196
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>204 000</b>	<b>52 317</b>	<b>256 317</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>52 317</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			52 317	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>204 000</b>		<b>256 317</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		204 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				204 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52 317
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>76 430</b>	<b>76 430</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>WS</b>			<b>430</b>
4300	Zakup usług pozostałych				430
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>76 430</b>	<b>76 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO		28 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		28 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		430	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			56 000
	<b>Koszaliński Budżet Obywatelski - Czyste osiedle "Wspólny Dom"</b>	<b>GKO</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>RO "Raduszka"</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
4190	Nagrody konkursowe			50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50
<b>OGÓŁEM</b>			<b>204 000</b>	<b>353 042</b>	<b>507 303</b>
<b>per saldo</b>				<b>154 261</b>	

wz. SKARBNIKA MIASTA  
DYREKTOR Wydziału Finansowego  
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 836/2772/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 lipca 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>139 661</b>	<b>186 900</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>139 661</b>	<b>186 900</b>
4270	Zakup usług remontowych <i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</i>	GKO  GKO		70 000  46 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 900
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Al. Monte Cassino</i>		69 661 <b>70 000</b>	<b>70 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	70 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		70 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>2 500</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 500</b>
4140	Wpłaty na PFRON			2 500
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>139 661</b>	<b>189 400</b>
	<i>per saldo</i>		<b>49 739</b>	

wz. SKARBNIKA MIASTA  
DYREKTOR Wydziału Finansowego  
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 836/2772/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 lipca 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 000		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
3110	Świadczenia społeczne			1 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		150 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				126 386
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				23 614
<b>OGÓŁEM</b>			<b>156 000</b>	<b>1 200</b>	<b>157 200</b>
<b>per saldo</b>				<b>156 000</b>	

wz. SKARBNIKA MIASTA  
DYREKTOR Wydziału Finansowego  
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 836/2772/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 lipca 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>730 327 655,41</b>	<b>518 835 069,40</b>	<b>211 492 586,01</b>
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>674 292 982,41</i>	<i>484 746 230,40</i>	<i>189 546 752,01</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>56 034 673,00</i>	<i>34 088 839,00</i>	<i>21 945 834,00</i>
1.	Dochody na zadania własne	674 226 899,00	480 795 478,00	193 431 421,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>618 651 466,00</i>	<i>447 079 779,00</i>	<i>171 571 687,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>55 575 433,00</i>	<i>33 715 699,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 552 774,41	37 647 451,40	17 905 323,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 466 674,41</i>	<i>37 647 451,40</i>	<i>17 819 223,01</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>877 606 955,41</b>	<b>585 755 379,40</b>	<b>291 851 576,01</b>
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>771 656 105,41</i>	<i>542 748 393,40</i>	<i>228 907 712,01</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 950 850,00</i>	<i>43 006 986,00</i>	<i>62 943 864,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	821 228 779,00	547 438 368,00	273 790 411,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>715 737 169,00</i>	<i>504 804 522,00</i>	<i>210 932 647,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 491 610,00</i>	<i>42 633 846,00</i>	<i>62 857 764,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 830 194,41	37 924 871,40	17 905 323,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 744 094,41</i>	<i>37 924 871,40</i>	<i>17 819 223,01</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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>	
<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>		

wz. SKARBNIKA MIASTA  
DYREKTOR Wydziału Finansowego  
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński