

ZARZĄDZENIE NR 870/2990/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 22 września 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. 1270 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 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 **1.491.025,10 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.491.025,10 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 861.200,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 857.094,00 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 4.106,00 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 450.730,00 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 179.095,10 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 **787.989.659,60 zł**
 - a) dochody bieżące 730.471.882,60 zł
 - b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **892.059.659,60 zł**
 - a) wydatki bieżące 783.118.825,60 zł
 - b) wydatki majątkowe 108.940.834,00 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 870/2990/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 września 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			223 970	276 970	
60016	Drogi publiczne gminne			149 970	33 970	
4300	Zakup usług pozostałych	INW			5 970	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 970	28 000	
	<i>Ulica Krańcowa</i>	INW		5 970		
	<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>	GKO			2 000	
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	GKO			26 000	
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO		144 000		
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		26 000	195 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000	195 000	
	<i>Urządzenie dróg płytami</i>			26 000		
	<i>Modernizacja chodników</i>				195 000	
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	GKO		48 000	48 000	
4270	Zakup usług remontowych				48 000	
4300	Zakup usług pozostałych			48 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			519 960	519 960	
75011	Urzędy wojewódzkie	SO			6 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				880	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 120	
75022	Rady gmin	BRM		35 700	5 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 300	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 700		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			477 510	507 910	
4140	Wpłaty na PFRON	GKO		5 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO			6 810	
4260	Zakup energii	GKO			25 000	
4260	Zakup energii	OA			110 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	GKO			1 200	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		35 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		26 550		
4300	Zakup usług pozostałych	SM			4 000	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GKO		2 000		
4430	Różne opłaty i składki	OA		75 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	GKO			10 900	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GKO		3 360		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SM		4 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	GKO		7 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		319 600		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Fn			350 000	
75095	Pozostała działalność			6 750	750	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		6 000		
	RO "Morskie"	BRM		700	700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600	
4300	Zakup usług pozostałych				100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
	RO "im. J.J. Śniadeckich"	BRM			50	50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50	
4300	Zakup usług pozostałych					50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				15 635	15 635
75412	Ochotnicze straże pożarne	BZK			12 600	12 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 400	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					12 600
4430	Różne opłaty i składki				1 700	
75421	Zarządzanie kryzysowe	OA			3 035	3 035
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 035	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 590
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					445
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			390 053	334 895
80101	Szkoły podstawowe				202 711	98 497
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					16 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 241
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46 211	
4140	Wpłaty na PFRON				12 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	
4190	Nagrody konkursowe					2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 222
4220	Zakup środków żywności					418
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 800
4260	Zakup energii				101 000	
4270	Zakup usług remontowych					3 900
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 600
4300	Zakup usług pozostałych					1 528
4410	Podróże służbowe krajowe				2 600	
4440	Odpisy na ZFŚS					32 718
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					620
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					23 900
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 449	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				36 051	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 170
80107	Świetlice szkolne				40 100	84 908
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 100	
4440	Odpisy na ZFŚS					25 578
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					58 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 919	4 919
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300	
4300	Zakup usług pozostałych					4 619
4410	Podróże służbowe krajowe					300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 619	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				101 960
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000
4440	Odpisy na ZFŚS				62 190
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				80
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000
80195	Pozostała działalność			142 323	44 611
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			16 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			699	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				911
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 400
4270	Zakup usług remontowych				11 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 844	
4440	Odpisy na ZFŚS			116 410	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			125	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 245	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	792 400	9 760	802 160
85202	Domy pomocy społecznej		353 400		362 330
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		353 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				294 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 000
4440	Odpisy na ZFŚS				8 930
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800
85203	Ośrodki wsparcia			830	830
	Klub Różany Zakątek "Senior +"			280	280
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			280	
4440	Odpisy na ZFŚS				280
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"			50	50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			50	
4440	Odpisy na ZFŚS				50
	Pogodna Jesień "Senior +"			500	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	
4440	Odpisy na ZFŚS				500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 930	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 930	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		439 000		439 000
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		439 000		
3110	Świadczenia społeczne				439 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 800	1 948	68 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS	68 800		68 800
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		68 800		
3240	Stypendia dla uczniów				66 816
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 984
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E		1 948	
3240	Stypendia dla uczniów			1 948	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		100	100
92195	Pozostała działalność			100	100
	<i>RO "Śródmieście"</i>			<i>100</i>	<i>100</i>
4220	Zakup środków żywności			100	
4260	Zakup energii				100
OGÓŁEM			861 200	1 161 426	2 018 520
<i>per saldo</i>				857 094	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 870/2990/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 września 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	61 000	8 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		61 000	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników 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>		61 000 61 000	8 000 8 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	196 800	196 800
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		196 800	196 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			196 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 800	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	300 642	355 800
80101	Szkoły podstawowe		4 500	17 409
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	
4440	Odpisy na ZFŚS			11 909
80102	Szkoły podstawowe specjalne			24 100
4440	Odpisy na ZFŚS			24 100
80107	Świetlice szkolne			2 708
4440	Odpisy na ZFŚS			2 708
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 000	2 887
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4270	Zakup usług remontowych			2 000
4440	Odpisy na ZFŚS			887
80115	Technika		1 865	109 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 650
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		915	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 065
4280	Zakup usług zdrowotnych			500
4300	Zakup usług pozostałych		550	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4440	Odpisy na ZFŚS			103 085
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 979	28 645
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			249

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych		530	
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70	
4440	Odpisy na ZFŚS			25 446
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		130	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 500	
80120	Licea ogólnokształcące		5 000	117 845
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400
4260	Zakup energii			50 000
4440	Odpisy na ZFŚS			58 845
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 800
4440	Odpisy na ZFŚS			2 800
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 500	5 543
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500
4440	Odpisy na ZFŚS			4 043
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 016	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 016	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 792	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		792	
80152	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			10 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			130
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			8 500
80195	Pozostała działalność		261 990	23 133
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		560	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100	
4260	Zakup energii			2 700
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			16 785
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4440	Odpisy na ZFŚS		231 900	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			188
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 460
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	91 212	93 160
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			36 595
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4440	Odpisy na ZFŚS			32 595
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 910
4440	Odpisy na ZFŚS			4 910
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			5 813
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4440	Odpisy na ZFŚS			4 813
85410	Internaty i bursy szkolne			18 003
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4440	Odpisy na ZFŚS			8 003
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			471
4440	Odpisy na ZFŚS			471
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 400	7 400
4300	Zakup usług pozostałych			7 400
4410	Podróże służbowe krajowe		225	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 175	
85495	Pozostała działalność		83 812	19 968
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			358
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 160	
4190	Nagrody konkursowe		3 350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 450	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 800
4270	Zakup usług remontowych		15 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 160
4440	Odpisy na ZFŚS		50 792	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 650
OGÓŁEM			649 654	653 760
per saldo			4 106	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 870/2990/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 22 września 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 154	2 154
40001	Dostarczanie ciepła			2 154	2 154
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			310
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		2 154	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	183 240		183 240
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		180 325		180 325
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		180 325		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 755
4300	Zakup usług pozostałych				63 695
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50
75110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		2 915		2 915
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 915		
4300	Zakup usług pozostałych				2 915
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 310		3 310
85295	Pozostała działalność		3 310		3 310
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 310		
3110	Świadczenia społeczne				3 245
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	9 180		9 180
85395	Pozostała działalność		9 180		9 180
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 180		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				9 000
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				180
855	RODZINA	KS	255 000		255 000
85595	Pozostała działalność		255 000		255 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		255 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				229 350
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				25 650
OGÓŁEM			450 730	2 154	452 884
<i>per saldo</i>				450 730	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 870/2990/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 września 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 400,00	86 100,00	94 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	GK		86 100,00	86 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				86 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			86 100,00	
71015	Nadzór budowlany	A	8 400,00		8 400,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				6 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	170 391,00	48 094,00	218 485,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		170 391,00	48 094,00	218 485,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 391,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 900,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				861,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			34 394,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				174 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				92,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 133,00
4260	Zakup energii				13 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 500,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	304,10		304,10
85395	Pozostała działalność		304,10		304,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		304,10		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				304,10
OGÓŁEM			179 095,10	134 194,00	313 289,10
<i>per saldo</i>				<i>179 095,10</i>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 870/2990/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 września 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	787 989 659,60	564 160 104,40	223 829 555,20
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	730 471 882,60	533 253 019,40	197 218 863,20
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	728 634 114,00	523 518 563,00	205 115 551,00
	<i>dochody bieżące</i>	671 575 577,00	492 984 618,00	178 590 959,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 058 537,00	30 533 945,00	26 524 592,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 807 563,60	40 249 401,40	18 558 162,20
	<i>dochody bieżące</i>	58 721 463,60	40 249 401,40	18 472 062,20
	<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.	WYDATKI	892 059 659,60	591 430 988,40	300 628 671,20
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	783 118 825,60	548 739 502,40	234 379 323,20
	wydatki majątkowe	108 940 834,00	42 691 486,00	66 249 348,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	832 426 694,00	550 512 027,00	281 914 667,00
	<i>wydatki bieżące</i>	723 945 100,00	508 193 681,00	215 751 419,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	108 481 594,00	42 318 346,00	66 163 248,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 084 983,60	40 526 821,40	18 558 162,20
	<i>wydatki bieżące</i>	58 998 883,60	40 526 821,40	18 472 062,20
	<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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-104 070 000,00		
D.	PRZYCHODY	131 270 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		