

ZARZĄDZENIE NR 885/3028/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 października 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) 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 **3.448.169,39 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **3.448.169,39 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 60.169,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 209.856,00 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 13.000,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 283.025,00 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 2.593129,14 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 781.871,25 zł

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

- 7) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 30.000,00 zł

Zmiany w planie 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 **796.669.989,96 zł**
 - a) dochody bieżące 739.132.212,96 zł
 - b) dochody majątkowe 57.537.777,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **906.869.989,96 zł**

a) wydatki bieżące	795.689.475,96 zł
b) wydatki majątkowe	111.180.514,00 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.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA	KSIP			2 000	2 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			12 100	12 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 100	12 100
4260	Zakup energii					1 000
4270	Zakup usług remontowych					100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					9 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 000
4430	Różne opłaty i składki				12 100	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				248 266	296 616
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL			22 820	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				20 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 820	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				209 550	275 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			194 350	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				257 000
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL				8 520
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL				2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL				8 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			10 200	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP				5 000
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E			15 596	15 596
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 329
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 173	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 844
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 801	
4260	Zakup energii				5 485	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 137	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					423
75095	Pozostała działalność	BRM			300	300
	RO "Kretomino"				300	300
4270	Zakup usług remontowych					300
4300	Zakup usług pozostałych				300	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			4 981 905	4 543 530
80101	Szkoły podstawowe				2 102 666	856 365
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				380 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 300	
4140	Wpłaty na PFRON				20 050	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 300	
4190	Nagrody konkursowe					1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					48 181
4220	Zakup środków żywności					500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 499	
4260	Zakup energii				1 597 100	
4270	Zakup usług remontowych					50 800
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 795
4300	Zakup usług pozostałych					15 950
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 500	
4410	Podróże służbowe krajowe				2 527	
4430	Różne opłaty i składki					700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 890	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 700	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					638 039
80104	Przedszkola				733 190	2 006 310
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					138 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 958
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					291 388
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					134 785
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					31 457
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				34 237	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					39 040
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				26	
4260	Zakup energii				645 140	
4270	Zakup usług remontowych				21 024	
4280	Zakup usług zdrowotnych				696	
4300	Zakup usług pozostałych					30 205
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					105 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 340	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 709	
4440	Odpisy na ZFŚS					265
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 600	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 214	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 940	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 233 412
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 134	
80105	Przedszkola specjalne				78 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				78 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				7 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 000	
80107	Świetlice szkolne				700	188 682
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					499
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				700	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					153 783
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 691	18 691
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109	
4300	Zakup usług pozostałych				17 282	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					18 691
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 899 321	78 861
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					455
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				392 975	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 620	
4260	Zakup energii				562 512	
4270	Zakup usług remontowych					906
4280	Zakup usług zdrowotnych				959	
4300	Zakup usług pozostałych				799 712	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6 898	
4440	Odpisy na ZFŚS				265	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				480	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					77 500
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				300	824 573
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					450 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					317 273
80195	Pozostała działalność				142 037	570 048
4190	Nagrody konkursowe				1 380	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000	
4270	Zakup usług remontowych					199 049
4300	Zakup usług pozostałych				46 224	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					369 000
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie				87 433	1 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 999
4300	Zakup usług pozostałych				1 999	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 434	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	79 569	132 768	510 350	563 549
85202	Domy pomocy społecznej				6 190	17 190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 190
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 190	
85203	Ośrodki wsparcia				3 200	5 550
	Klub Różany Zakątek "Senior + "				3 000	1 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					200
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "				200	3 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					650
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200	
85216	Zasiłki stałe		79 569		79 569	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 569			
3110	Świadczenia społeczne				79 569	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			132 768	316 950	142 268
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			132 768		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				240 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					132 768
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				500	
4300	Zakup usług pozostałych				69 050	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					9 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				13 350	3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 350	
4410	Podróże służbowe krajowe					3 300
85295	Pozostała działalność				91 091	395 241
3030	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					240 000
3110	Świadczenia społeczne				21 900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 600
4220	Zakup środków żywności					500
4300	Zakup usług pozostałych					69 050
	Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek Senior +				69 191	69 191
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 191	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					69 191
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				120 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					120 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					120 000
855	RODZINA	KS			6 200	6 200
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	Zakup energii				6 200	
85504	Wspieranie rodziny					6 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 200
4410	Podróże służbowe krajowe					700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		6 970	250	7 220
90095	Pozostała działalność			6 970	250	7 220
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			6 970		
4260	Zakup energii				250	
4300	Zakup usług pozostałych					6 970
4430	Różne opłaty i składki					250
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			2 097	2 097
92195	Pozostała działalność				2 097	2 097
	RO "Rokosowo"				2 097	2 097
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				1 597	
4300	Zakup usług pozostałych					2 097
	OGÓLEM		79 569	139 738	5 763 168	5 553 312
	per saldo		60 169		-209 856	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL			48 350	
75011	Urzędy wojewódzkie				30 650	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 150	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 500	
75020	Starostwa powiatowe				17 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	13 000			13 000
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		13 000			13 000
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	€			2 066 772	2 505 147
80101	Szkoły podstawowe				69 900	123 500
4140	Wpłaty na PFRON				500	
4260	Zakup energii				69 400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					121 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne				29 000	284 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					87 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 600
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					1 125
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 275
4260	Zakup energii				29 000	
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					180 000
80107	Świetlice szkolne					16 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					4 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					12 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół					13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 900
4270	Zakup usług remontowych					5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					100
80115	Technika				598 050	663 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					24 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34 100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4140	Wpłaty na PFRON			5 050	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 500
4260	Zakup energii			557 400	
4270	Zakup usług remontowych				800
4280	Zakup usług zdrowotnych			800	
4300	Zakup usług pozostałych				8 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				606 300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			214 350	257 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			24 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 100	
4140	Wpłaty na PFRON			16 250	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600
4260	Zakup energii			167 300	
4270	Zakup usług remontowych				500
4280	Zakup usług zdrowotnych			500	
4300	Zakup usług pozostałych				10 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 300	
4410	Podróże służbowe krajowe				800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				232 800
80120	Licea ogólnokształcące			571 278	884 599
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 800
4140	Wpłaty na PFRON			79	
4190	Nagrody konkursowe				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 470
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 270	
4260	Zakup energii			555 200	
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 729
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 215	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 014	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				827 300
80134	Szkoły zawodowe specjalne			26 000	3 100
4260	Zakup energii			26 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				71 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				61 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 538		11 538
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500
4300	Zakup usług pozostałych					10 038
4410	Podróże służbowe krajowe			2 200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 338		
80148	Stolówki szkoleń i przedszkolne			82 900		
4300	Zakup usług pozostałych			82 900		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			131 600		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			130 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 600		
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			81 000		19 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			81 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					18 500
80195	Pozostała działalność			251 156		156 710
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 490
4270	Zakup usług remontowych			53 000		
4300	Zakup usług pozostałych			70 940		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 930		
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń			2 106		2 106
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			300		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			180		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					409
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			211		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					76
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					125
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 406		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 406
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					60
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					10
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie					85 434
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					85 434

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
	Moją perspektywę - KWALIFIKACJE!			42 780	42 780	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 356		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 015	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				430	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 504	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			81		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				181	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 350	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			700		
4307	Zakup usług pozostałych			26 044		
4437	Różne opłaty i składki			552		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			808		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			39		
	Czas na KWALIFIKACJE			20 400	20 400	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			400		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	
4307	Zakup usług pozostałych			20 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	€		825 311	705 311	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			63 500	347 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000	
3110	Świadczenia społeczne			1 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 000	
4260	Zakup energii			62 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych				700	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				180 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			10 600	10 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			8 200		
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			22 000	32 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4260	Zakup energii			16 000		
4270	Zakup usług remontowych			500		
4300	Zakup usług pozostałych			2 500		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 700	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				25 900	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			48 900	106 632	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
4140	Wpłaty na PFRON					5 757
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 075
4260	Zakup energii			47 900		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500		
4410	Podróże służbowe krajowe			500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					46 500
85410	Internaty i bursy szkolne				508 118	95 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 600		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300		300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 700
4220	Zakup środków żywności					52 600
4260	Zakup energii			276 300		
4280	Zakup usług zdrowotnych					300
4300	Zakup usług pozostałych					5 500
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			62 600		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 500		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 300		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 000		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					29 200
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 518		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			88 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				33 400	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4260	Zakup energii			21 900		
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			400		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				130 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				130 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000
85495	Pozostała działalność				5 793	105 779
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 230		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					438
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			438		
4260	Zakup energii			3 000		
4270	Zakup usług remontowych					47 300
4300	Zakup usług pozostałych					700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			125	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				30 391
OGÓŁEM			13 000	2 940 433	3 223 458
<i>per saldo</i>				283 025	

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 506,35	4 764,87	50 271,22
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL		45 506,35		45 506,35
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			45 506,35		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					906,35
75095	Pozostała działalność				4 764,87	4 764,87
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			3 035,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			1 285,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				3 875,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			444,87	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				889,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		11 280,00	82 394,00	93 674,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			11 280,00	80 832,00	92 112,00
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			11 280,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					11 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					602,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					72 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 901,00	
4300	Zakup usług pozostałych				37 931,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					10,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				1 562,00	1 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 562,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 562,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				893,98	893,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				893,98	893,98
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E			747,22	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				747,22
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E			146,76	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				146,76

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	8 213,00	28 802,08	8 213,00	28 802,08
85203	Ośrodki wsparcia			28 802,08		28 802,08
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			28 802,08		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					28 802,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 805,00		7 805,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 805,00			
3110	Świadczenia społeczne				7 690,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115,00	
85295	Pozostała działalność		408,00		408,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		408,00			
3110	Świadczenia społeczne				400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,00	
855	RODZINA	KS		2 515 753,71		2 515 753,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 308 123,71		2 308 123,71
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			2 304 123,71		
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 000,00		
3110	Świadczenia społeczne					1 795 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					410 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 800,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			207 630,00		207 630,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			207 630,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					207 630,00
OGÓŁEM			8 213,00	2 601 342,14	96 265,85	2 689 394,99
per saldo			2 593 129,14		2 593 129,14	

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL		486 148,64		486 148,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			486 148,64		486 148,64
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			486 148,64		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					394 084,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					59 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe					138,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					888,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		20 000,00	8 285,00	28 285,00
71015	Nadzór budowlany			20 000,00	8 285,00	28 285,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 285,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				550,00	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				735,00	
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				3 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00
752	OBRONA NARODOWA	so	599,26		599,26	
75224	Kwalifikacja wojskowa		599,26		599,26	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599,26			
3110	Świadczenia społeczne				470,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				128,44	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK		217 000,00	150,00	217 150,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			217 000,00	150,00	217 150,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			217 000,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					67 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	
4580	Pozostałe odsetki					150,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA	8 159,26		8 159,26	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		8 159,26		8 159,26	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 159,26			
4300	Zakup usług pozostałych				8 159,26	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				50,12	50,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				50,12	50,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E			37,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				37,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			6,45	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				6,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			0,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				0,92
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E			4,37	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				4,37
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E			0,86	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				0,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			67 481,13		67 481,13
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			67 481,13		67 481,13
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			67 481,13		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				19 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				400,13
4300	Zakup usług pozostałych	MZON				44 460,00
	OGÓŁEM		8 758,52	790 629,77	17 243,64	799 114,89
	<i>per saldo</i>		781 871,25		781 871,25	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 885/3028/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	30 000	30 000
80195	Pozostała działalność		30 000	30 000
	Za Życiem			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000
OGÓŁEM			30 000	30 000

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 885/3028/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	796 669 989,96	569 869 918,87	226 800 071,09
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	739 132 212,96	538 962 833,87	200 169 379,09
	dochody majątkowe	57 537 777,00	30 907 085,00	26 630 692,00
1.	Dochody na zadania własne	732 776 945,15	526 153 276,60	206 623 668,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>675 718 408,15</i>	<i>495 619 331,60</i>	<i>180 099 076,55</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 058 537,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 524 592,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 345 062,81	43 324 502,27	20 020 560,54
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 238 962,81</i>	<i>43 324 502,27</i>	<i>19 914 460,54</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>106 100,00</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.	WYDATKI	906 869 989,96	597 382 073,17	309 487 916,79
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	795 689 475,96	554 144 954,17	241 544 521,79
	wydatki majątkowe	111 180 514,00	43 237 119,00	67 943 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	842 699 525,15	553 388 010,90	289 311 514,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>731 998 251,15</i>	<i>510 524 031,90</i>	<i>221 474 219,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 701 274,00</i>	<i>42 863 979,00</i>	<i>67 837 295,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 622 482,81	43 601 922,27	20 020 560,54
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 516 382,81</i>	<i>43 601 922,27</i>	<i>19 914 460,54</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>106 100,00</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>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-110 200 000,00		
D.	PRZYCHODY	137 400 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		