

Zarządzenie Nr 892/3056/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 **566.718,69 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **566.718,69 zł**
z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 56.000,00 zł
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 51.573,00 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 100.001,00 zł
4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 104.428,00 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 342.644,56 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 68.073,13 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 **797.236.708,65 zł**
a) dochody bieżące 739.632.705,65 zł
b) dochody majątkowe 57.604.003,00 zł

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **907.436.708,65 zł**
a) wydatki bieżące 796.335.995,65 zł
b) wydatki majątkowe 111.100.713,00 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.

wz. Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Liwak

Prezydenta Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 892/3056/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 listopada 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			186 250	186 250
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 250	186 250
4300	Zakup usług pozostałych	N		200	
4430	Różne opłaty i składki	N		6 050	
4480	Podatek od nieruchomości	N			1 000
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	N			200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N			5 050
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKO			180 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	GKO		180 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			180 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			277 907	277 907
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			190 264	47 664
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		20 615	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			20 615
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			27 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		49	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW			49
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		127 600	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		42 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			50 000
4300	Zakup usług pozostałych				50 000
75095	Pozostała działalność			87 643	180 243
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 400
4300	Zakup usług pozostałych	IKW		1 400	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			92 600
	GenProcure	RWT		3 743	3 743
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 995	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			748	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				640
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				160
4417	Podróże służbowe krajowe				2 355
4419	Podróże służbowe krajowe				588
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT		82 000	82 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 400
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 300
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				19 550
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450
4308	Zakup usług pozostałych			34 497	
4309	Zakup usług pozostałych			6 088	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			35 203	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 212	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				700
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100
	RO "Unii Europejskiej"	BRM		400	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
4220	Zakup środków żywności			400	
	RO "Bukowe"	BRM		100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		64 749	60 322
80101	Szkoły podstawowe			36 200	36 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 300	
4140	Wpłaty na PFRON			5 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500
4260	Zakup energii			21 100	
4270	Zakup usług remontowych			700	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 200	
4300	Zakup usług pozostałych			2 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				29 700
80107	Świetlice szkolne			500	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 300	2 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 100
4410	Podróże służbowe krajowe			4 300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			400	400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400
80195	Pozostała działalność			23 349	21 222
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 394	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 240	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 199

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 946
4300	Zakup usług pozostałych			20	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				77
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 695	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	1 200	474 900	476 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 200	40 000	423 800
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			259 600	42 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
85295	Pozostała działalność			175 300	10 300
3110	Świadczenia społeczne			160 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
4220	Zakup środków żywności			500	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			800	
855	RODZINA	KS	54 800	106 000	160 800
85501	Świadczenia wychowawcze		15 000		15 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				12 000
4580	Pozostałe odsetki				3 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 700	34 400	45 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		38 700		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				38 700
3110	Świadczenia społeczne			5 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000
4580	Pozostałe odsetki				1 000
85504	Wspieranie rodziny			1 600	30 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 600	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			70 000	70 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			70 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				70 000
85595	Pozostała działalność		100		100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100		
4580	Pozostałe odsetki				100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ws		56 801	56 801
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom			37 801	56 801
4270	Zakup usług remontowych				56 801
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 801	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 000	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
90095	Pozostała działalność			11 000	
4300	Zakup usług pozostałych			11 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 098	10 098
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	KS		2 748	2 748
4190	Nagrody konkursowe			1 123	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 748
4300	Zakup usług pozostałych			1 625	
92195	Pozostała działalność	BRM		7 350	7 350
	RO "Wspólny Dom"			7 350	7 350
4190	Nagrody konkursowe				7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350
4220	Zakup środków żywności			1 200	
4300	Zakup usług pozostałych			6 150	
OGÓŁEM			56 000	1 176 705	1 228 278
per saldo				51 573	

wz. Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 892/3056/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 listopada 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	100 001	111 505	215 933
80101	Szkoły podstawowe			5 800	5 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 200	2 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	
4190	Nagrody konkursowe			300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300
4270	Zakup usług remontowych				700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700	
80115	Technika			2 600	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych			100	
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100
80120	Licea ogólnokształcące			9 300	9 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 200
4270	Zakup usług remontowych			9 300	
4300	Zakup usług pozostałych				5 100
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 300	1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300
4220	Zakup środków żywności			1 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			148	2 448
4300	Zakup usług pozostałych				1 610
4410	Podróże służbowe krajowe			148	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				838
80195	Pozostała działalność		100 001	90 157	192 285
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 775		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		66 226		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 683	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			879	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 551
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 581
4270	Zakup usług remontowych				63 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				867
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			21 369	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			66 226	66 226
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		13 503	13 503
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			500	500
4300	Zakup usług pozostałych			500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500
85410	Internaty i bursy szkolne				7 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
4270	Zakup usług remontowych				2 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 200	2 200
4300	Zakup usług pozostałych			2 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 200
85495	Pozostała działalność			10 803	3 303
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				602
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 586
4270	Zakup usług remontowych			7 500	
4300	Zakup usług pozostałych			500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 803	
OGÓŁEM			100 001	125 008	229 436
per saldo				104 428	

wz. Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 892/3056/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 listopada 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	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	288 617,14			288 617,14
75011	Urzędy wojewódzkie		288 509,02			288 509,02
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		288 509,02			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					241 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 890,02
75095	Pozostała działalność		108,12			108,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		108,12			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					108,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	N	45 780,00			45 780,00
75495	Pozostała działalność		45 780,00			45 780,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 780,00			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					45 780,00
855	RODZINA	KS	8 247,42	6 647,58		14 895,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42	6 647,58		14 895,00
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		8 247,42			
3110	Świadczenia społeczne					8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				647,58	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 000,00	
OGÓŁEM			342 644,56	6 647,58		349 292,14
per saldo						342 644,56

wz. Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 892/3056/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 listopada 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	3 699,98		3 699,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 699,98		3 699,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 699,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 699,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL	4 576,10		4 576,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 576,10		4 576,10
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 576,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				94,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	38 600,00		38 600,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		38 600,00		38 600,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 600,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
4270	Zakup usług remontowych				3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				9 316,00
4410	Podróże służbowe krajowe				800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				217,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	292,05		292,05
85395	Pozostała działalność		292,05		292,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		292,05		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				292,05
855	RODZINA	KS	20 905,00	4 751,10	25 656,10
85595	Pozostała działalność		20 905,00	4 751,10	25 656,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 905,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 751,10	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				25 656,10
OGÓŁEM			68 073,13	4 751,10	72 824,23
per saldo				68 073,13	

wz. Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 892/3056/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 listopada 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	797 236 708,65	570 268 563,43	226 968 145,22
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	739 632 705,65	539 361 478,43	200 271 227,22
	dochody majątkowe	57 604 003,00	30 907 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	732 932 946,15	526 209 276,60	206 723 669,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>675 808 183,15</i>	<i>495 675 331,60</i>	<i>180 132 851,55</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>57 124 763,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 590 818,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 755 780,50	43 667 146,83	20 088 633,67
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 649 680,50</i>	<i>43 667 146,83</i>	<i>19 982 533,67</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	907 436 708,65	597 776 290,73	309 660 417,92
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	796 335 995,65	554 618 972,73	241 717 022,92
	wydatki majątkowe	111 100 713,00	43 157 318,00	67 943 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	842 855 526,15	553 439 583,90	289 415 942,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>732 234 053,15</i>	<i>510 655 405,90</i>	<i>221 578 647,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 621 473,00</i>	<i>42 784 178,00</i>	<i>67 837 295,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 033 200,50	43 944 566,83	20 088 633,67
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 927 100,50</i>	<i>43 944 566,83</i>	<i>19 982 533,67</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		

wz. Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński