

**ZARZĄDZENIE NR 898/3091/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 30 listopada 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), § 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 | <b>252.952,67 zł</b> |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | <b>252.952,67 zł</b> |

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę  | 155.806,00 zł |
| Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;   |               |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę   | 155.806,00 zł |
| Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;   |               |
| 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie  |               |
| z zakresu administracji rządowej o kwotę  | 252.952,67 zł |
| Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia; |               |
| 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi   |               |
| z zakresu administracji rządowej na kwotę   | 184.360,00 zł |
| Zmiany w planie 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 | <b>799.396.197,06 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 741.759.194,06 zł        |
| b) dochody majątkowe                                   | 57.637.003,00 zł         |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>919.596.197,06 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 808.446.973,06 zł        |
| b) wydatki majątkowe                                   | 111.149.224,00 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 898/3091/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 listopada 2023 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY 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>GKO</b>	<b>236 700</b>	<b>436 700</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>204 000</b>	<b>315 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		160 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>BO</b> - <b>"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie</b>		15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>BO</b> - <b>Modernizacja nawierzchni ul. Wesołej</b>			15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie</b>			300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Modernizacja chodników</b>		29 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>89 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Modernizacja chodników</b>			29 000
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>		<b>32 700</b>	<b>32 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500
4270	Zakup usług remontowych		32 700	
4300	Zakup usług pozostałych			17 200
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KSIP</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300
4300	Zakup usług pozostałych		4 300	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 400
4580	Pozostałe odsetki			100
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>358 576</b>	<b>358 576</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>BRM</b>	<b>40 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 140	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		920	
4300	Zakup usług pozostałych		34 940	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>311 900</b>	<b>353 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>BHP</b>	2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	298 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		276 400
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL		15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	GKO		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	11 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	BHP		2 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	GKO		6 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL		8 000
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>	<b>5 276</b>	<b>5 276</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 275
4300	Zakup usług pozostałych		4 905	
4440	Odpisy na ZFŚS		71	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej			601
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>ZZL</b>	<b>1 400</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>2 382 323</b>	<b>2 038 869</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>428 233</b>	<b>946 152</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800	
4140	Wpłaty na PFRON		4 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	
4190	Nagrody konkursowe		894	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 253	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			92 438
4260	Zakup energii		366 233	
4270	Zakup usług remontowych		150	
4280	Zakup usług zdrowotnych			435
4300	Zakup usług pozostałych			1 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 661	
4440	Odpisy na ZFŚS		10 718	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 281	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 697	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			847 179
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 146	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>5 000</b>
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			5 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>896 632</b>	<b>383 962</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		710 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 692
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 200	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 527	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 026
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 808
4260	Zakup energii		110 100	
4270	Zakup usług remontowych			45 843
4280	Zakup usług zdrowotnych		522	
4300	Zakup usług pozostałych		16 146	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 762	
4410	Podróże służbowe krajowe		175	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 171
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 572
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>42 300</b>	<b>500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900	
4440	Odpisy na ZFŚS			500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 800	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>24 637</b>	<b>24 637</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 265	
4300	Zakup usług pozostałych		17 939	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 433	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24 637
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>150 776</b>	<b>72 568</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 442	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 468
4220	Zakup środków żywności			4 500
4260	Zakup energii		87 500	
4270	Zakup usług remontowych		11 097	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 906	
4300	Zakup usług pozostałych		27 221	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 010	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli</b>			<b>435 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			435 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 650</b>	<b>54 284</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
4240	akup środków dydaktycznych i książek		400	
4440	Odpisy na ZFŚS			6 784
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 750	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 100
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>135</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			135
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>835 095</b>	<b>116 631</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 089	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 949
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 411	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 648	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	
4190	Nagrody konkursowe		2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 604
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 702	
4270	Zakup usług remontowych			55 387
4300	Zakup usług pozostałych		86 238	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			6 300
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		354	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		683 153	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 391
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>52 500</b>	<b>52 500</b>
4260	Zakup energii		20 000	
4270	Zakup usług remontowych			52 500
4300	Zakup usług pozostałych		14 300	
4430	Różne opłaty i składki		18 200	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>752</b>	<b>8 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>8 000</b>
2540	Dodacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 000
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>752</b>	
3240	Stypendia dla uczniów		752	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>52 000</b>	<b>32 400</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>52 000</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>32 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 400
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>WS</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
4220	Zakup środków żywności			25 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 115 151</b>	<b>2 959 345</b>
<b>per saldo</b>			<b>-155 806</b>	

**ZMIANY W PLANIE 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>GKO</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
4270 6050	Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przejazd kolejowo drogowy w km 1,681 kat. "B": na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołwiska</i>		300 000	100 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>1 819 461</b>	<b>2 162 915</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>346 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			290 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>374 700</b>	<b>376 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		367 300	367 300
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>6 600</b>	<b>10 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600	6 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400
4270	Zakup usług remontowych			1 700
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>279 665</b>	<b>268 825</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			131 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną		13 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 335	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 700
4140	Wpłaty na PFRON		1 490	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 355
4220	Zakup środków żywności		200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		355	
4260	Zakup energii		250 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		935	
4300	Zakup usług pozostałych			4 320
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480	
4410	Podróże służbowe krajowe		370	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			350
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			50 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>145 400</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			145 400
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>81 792</b>	<b>48 102</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 483	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 500
4140	Wpłaty na PFRON		1 040	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 222
4220	Zakup środków żywności		100	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		122	
4260	Zakup energii		75 600	
4280	Zakup usług zdrowotnych		117	
4300	Zakup usług pozostałych			2 530
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		830	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 350
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			35 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>109 372</b>	<b>194 282</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			125 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 100
4140	Wpłaty na PFRON			100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 069
4220	Zakup środków żywności		300	
4260	Zakup energii		100 600	
4270	Zakup usług remontowych			1 000



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			24 010
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 569	
4440	Odpisy na ZFŚS			793
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 103	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 600	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			32 810
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 100</b>	<b>3 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000	
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>13 400</b>	<b>1 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			800
4140	Wpłaty na PFRON			200
4260	Zakup energii		10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
4440	Odpisy na ZFŚS			200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 300	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
4300	Zakup usług pozostałych		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>8 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 500
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>2 650</b>	<b>750</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			300
4140	Wpłaty na PFRON		2 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4440	Odpisy na ZFŚS			450
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>130 060</b>	<b>17 200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			6 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 890
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 290
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>816 822</b>	<b>740 056</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 250
4270	Zakup usług remontowych		70 465	
4300	Zakup usług pozostałych		35 945	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		140	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 766	
	<b>Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4301	Zakup usług pozostałych		1 000	
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>		<b>347 563</b>	<b>347 563</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 300	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 028	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		354	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			35 577
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			301 986
4307	Zakup usług pozostałych		293 791	
4417	Podróże służbowe krajowe		7 610	
4437	Różne opłaty i składki		343	
4707	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej		29 820	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 648	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		469	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b><i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i></b>		<b>336 243</b>	<b>336 243</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 070	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 900
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 214	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 296	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			277 218
4307	Zakup usług pozostałych		265 840	
4417	Podróże służbowe krajowe		900	
4419	Podróże służbowe krajowe			25
4437	Różne opłaty i składki		602	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 239	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>279 509</b>	<b>272 261</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>81 800</b>	<b>123 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 500
4260	Zakup energii		56 000	
4270	Zakup usług remontowych			5 100
4280	Zakup usług zdrowotnych			700
4300	Zakup usług pozostałych		3 800	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			94 400
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>16 900</b>	<b>35 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000
4260	Zakup energii		10 000	
4270	Zakup usług remontowych		3 400	
4300	Zakup usług pozostałych			1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			19 700
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>500</b>	<b>23 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 700
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>99 830</b>	<b>18 030</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4260	Zakup energii		97 200	
4270	Zakup usług remontowych			5 000
4300	Zakup usług pozostałych		930	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 600
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>2 130</b>	<b>140</b>
4260	Zakup energii		2 100	
4300	Zakup usług pozostałych		30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			110
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>8 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 000	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 349</b>	<b>71 991</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 507	
4270	Zakup usług remontowych		22 700	
4300	Zakup usług pozostałych			71 491
4440	Odpisy na ZFŚS		2 754	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 888	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>130 400</b>	<b>150 000</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>97 000</b>	<b>130 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		7 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000
4300	Zakup usług pozostałych		75 500	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			100 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>33 400</b>	<b>20 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		23 400	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			20 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>INW</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
	<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>		<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 480	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 530 850</b>	<b>2 686 656</b>
<i>per saldo</i>			<b>155 806</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 898/3091/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 952,67</b>	<b>2 952,67</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 952,67</b>	<b>2 952,67</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	951,94	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	2 000,73	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		1 580,70
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		1 302,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		69,73
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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		250 000,00	
3110	Świadczenia społeczne			214 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 470,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>252 952,67</b>	<b>252 952,67</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 898/3091/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK	<b>184 360</b>	<b>184 360</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>184 360</b>	<b>184 360</b>
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		139 539	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			184 360
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		44 821	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>184 360</b>	<b>184 360</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 898/3091/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 listopada 2023 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>799 396 197,06</b>	<b>572 025 839,34</b>	<b>227 370 357,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>741 759 194,06</b>	<b>541 085 754,34</b>	<b>200 673 439,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 637 003,00</b>	<b>30 940 085,00</b>	<b>26 696 918,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	734 787 601,15	527 686 570,60	207 101 030,55
	<i>dochody bieżące</i>	677 629 838,15	497 119 625,60	180 510 212,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 157 763,00	30 566 945,00	26 590 818,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 060 613,91	43 947 128,74	20 113 485,17
	<i>dochody bieżące</i>	63 954 513,91	43 947 128,74	20 007 385,17
	<i>dochody majątkowe</i>	106 100,00		106 100,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>919 596 197,06</b>	<b>603 997 480,64</b>	<b>315 598 716,42</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>808 446 973,06</b>	<b>560 536 251,64</b>	<b>247 910 721,42</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>111 149 224,00</b>	<b>43 461 229,00</b>	<b>67 687 995,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 710 181,15	559 380 791,90	295 329 389,25
	<i>wydatki bieżące</i>	744 040 197,15	516 292 702,90	227 747 494,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 669 984,00	43 088 089,00	67 581 895,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 338 033,91	44 224 548,74	20 113 485,17
	<i>wydatki bieżące</i>	64 231 933,91	44 224 548,74	20 007 385,17
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 100,00		106 100,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-120 200 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>147 400 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		