

ZARZĄDZENIE NR 906/3120/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 i 6 uchwały Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **269.882,90 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **269.882,90 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 356.000,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 342.940,00 zł

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

- 3) zmniejszenie planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 13.060,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 84.693,00 zł

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

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.424,10 zł

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

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **799.853.677,61 zł**
 - a) dochody bieżące 742.572.674,61 zł
 - b) dochody majątkowe 57.281.003,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **918.753.677,61 zł**
 - a) wydatki bieżące 807.630.603,61 zł
 - b) wydatki majątkowe 111.123.074,00 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.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf		34 010	34 010
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			34 010	34 010
4300	Zakup usług pozostałych			34 010	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przyłączenie DPS Zielony Taras do sieci światłowodowej</i>				34 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			53 783	53 783
75022	Rady gmin	BRM		2 550	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 060	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			390	
4300	Zakup usług pozostałych			1 100	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			42 000	46 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BRM			4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf		42 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			42 000
75095	Pozostała działalność			9 233	7 783
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM		1 450	
	GenProcure	RWT		1 803	1 803
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 189
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				298
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				204
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8
4427	Podróże służbowe zagraniczne			1 443	
4429	Podróże służbowe zagraniczne			360	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT		5 730	5 730
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 021
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				710
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 880	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			850	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				691
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				122
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				98
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11
	RO "Bukowe"	BRM		250	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				250
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15 025	15 025
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK		145	145
4260	Zakup energii			145	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych				130
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				15
75495	Pozostała działalność	N		14 880	14 880
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			14 880	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				14 880
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		277 877	291 037
80101	Szkoły podstawowe			74 531	26 395
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			934	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 624	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			615	
4140	Wpłaty na PFRON			200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				796
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 251
4260	Zakup energii			9 699	
4270	Zakup usług remontowych				2 431
4280	Zakup usług zdrowotnych			200	
4300	Zakup usług pozostałych			16 561	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			243	
4410	Podróże służbowe krajowe				91
4440	Odpisy na ZFŚS				9 023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 503
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			700	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			26 724	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 576	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 455	
80104	Przedszkola			103 300	74 169
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 920
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 200	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 214
4260	Zakup energii			50 850	
4270	Zakup usług remontowych			8 537	
4280	Zakup usług zdrowotnych				439
4300	Zakup usług pozostałych				90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			83	
4410	Podróże służbowe krajowe				284
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			250	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 570
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 100	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 280	
80107	Świetlice szkolne			2 772	7 407
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 307
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100
4440	Odpisy na ZFŚS			2 472	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 573	6 573
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46	
4300	Zakup usług pozostałych			6 062	
4410	Podróże służbowe krajowe			465	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 573
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			18 819	23 740
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			270	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 140
4260	Zakup energii			9 650	
4270	Zakup usług remontowych			3 868	
4280	Zakup usług zdrowotnych			84	
4300	Zakup usług pozostałych			3 747	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli				8 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 800	5 116
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				487
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900	
4240	akup środków dydaktycznych i książek				10
4440	Odpisy na ZFŚS				4 619
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600	
80195	Pozostała działalność			67 082	139 637
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			24	
4190	Nagrody konkursowe			200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4270	Zakup usług remontowych			17 583	
4300	Zakup usług pozostałych				96 788
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 650	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			25	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 800	42 800
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	356 000	418 015	62 015
85219	Ośrodki pomocy społecznej			13 600	37 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4300	Zakup usług pozostałych				4 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			22 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 000	
85295	Pozostała działalność		356 000	382 415	24 815
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		356 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek Senior +			356 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			304 135	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 865	
	Centrum Usług Społecznych Koszalin			24 415	24 415
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 577	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 838	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				20 577
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 838
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		60 106	60 106
85395	Pozostała działalność			60 106	60 106
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			6 000	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				6 000
	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie			54 106	54 106
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 990	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 116	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				45 990
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				8 116
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		100	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			100	
2540	Dodacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100	
855	RODZINA	KS		58 216	58 216
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 200	3 200
3110	Świadczenia społeczne			3 200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 200
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			53 000	53 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 000
4260	Zakup energii			53 000	
85595	Pozostała działalność			2 016	2 016
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			2 016	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 016

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		1 822	1 822
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			40	40
4580	Pozostałe odsetki				40
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			40	
90095	Pozostała działalność	GKO		1 782	1 782
4260	Zakup energii			390	
4270	Zakup usług remontowych				63
4300	Zakup usług pozostałych				1 719
4480	Podatek od nieruchomości			1 392	
OGÓŁEM			356 000	918 954	576 014
per saldo				-342 940	

**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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	364 139	350 979
80101	Szkoły podstawowe			570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570
80102	Szkoły podstawowe specjalne			570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570
80113	Dowożenie uczniów do szkół		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4270	Zakup usług remontowych			500
80115	Technika		15 670	10 920
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500
4260	Zakup energii		1 700	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		130	
4300	Zakup usług pozostałych		2 400	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		640	
4410	Podróże służbowe krajowe			830
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 690
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 800	
80116	Szkoły policealne		5 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 230	3 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300
4270	Zakup usług remontowych		500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4300	Zakup usług pozostałych			300
4410	Podróże służbowe krajowe		230	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 300	
80120	Licea ogólnokształcące		8 600	10 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300	
4260	Zakup energii		2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 280
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 400	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 900	6 270
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4260	Zakup energii		1 800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 700
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			10 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 800
80195	Pozostała działalność		325 439	307 769
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140	
4220	Zakup środków żywności			350
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			140
4300	Zakup usług pozostałych			1 980
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	Czas na KWALIFIKACJE		141 689	141 689
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 393
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 423
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 030
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			204
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			482
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 755
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			35 440
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 949
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 840
4307	Zakup usług pozostałych		141 229	
4417	Podróże służbowe krajowe			5 010
4437	Różne opłaty i składki		445	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 306
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			13 857
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		163 580	163 580
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 020
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 996
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 986
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			236
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			17 994
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			46 079
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			27 343
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			44 925
4279	Zakup usług remontowych			7 200
4307	Zakup usług pozostałych		156 652	
4309	Zakup usług pozostałych			50
4417	Podróże służbowe krajowe		1 557	
4437	Różne opłaty i składki		320	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 051	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 731
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	9 935	10 035
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			640
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 285	8 055
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 860	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		390	
4280	Zakup usług zdrowotnych		185	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			185
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 850	
85410	Internaty i bursy szkolne			570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			100
85495	Pozostała działalność		4 550	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200	
4300	Zakup usług zdrowotnych		2 350	
855	RODZINA	KS	13 080	13 080
85508	Rodziny zastępcze		3 080	3 080
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 080	
4280	Zakup usług zdrowotnych			280
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		9 700	9 700
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		9 700	9 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 600
4300	Zakup usług pozostałych		9 600	
4410	Podróże służbowe krajowe			100
4430	Różne opłaty i składki		100	
85595	Pozostała działalność		300	300
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"		300	300
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			254
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			46
OGÓŁEM			387 154	374 094
per saldo			-13 060	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 906/3120/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 grudnia 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				5 388	5 388
40001	Dostarczanie ciepła				5 388	5 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				4 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				785
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				143
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS			5 388	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA			839	839
75011	Urzędy wojewódzkie				839	839
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					839
4300	Zakup usług pozostałych				839	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	N	65 000			65 000
75495	Pozostała działalność		65 000			65 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		65 000			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					65 000
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			9 000	9 000
85195	Pozostała działalność				9 000	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 410
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 294
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					182
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4
4300	Zakup usług pozostałych				9 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					110
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	4 693		3 535	8 228
85219	Ośrodki pomocy społecznej				3 535	3 535
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					508
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 535	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					40

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność		4 693		4 693
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 693		
3110	Świadczenia społeczne				4 601
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		1 180	1 180
85395	Pozostała działalność			1 180	1 180
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				180
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 180	
855	RODZINA	KS	15 000	28 577	43 577
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 000		15 000
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		15 000		
3110	Świadczenia społeczne				15 000
85595	Pozostała działalność			28 577	28 577
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 417
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 764
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 396
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			28 577	
OGÓŁEM			84 693	48 519	133 212
per saldo				84 693,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 906/3120/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 grudnia 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		245 614,00	245 614,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			245 614,00	245 614,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				138 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 539,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			30 869,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 670,00	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			201 849,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				63 224,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			5 049,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			768,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			305,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 099,00	
4270	Zakup usług remontowych				397,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 622,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			5,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA		2 110,00	2 110,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			2 110,00	2 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 990,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 424,10	29 113,00	30 537,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			29 113,00	29 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON		2 853,00	
4300	Zakup usług pozostałych	MZON		26 260,00	
85395	Pozostała działalność	MZON	1 424,10		1 424,10

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 424,10		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 424,10
OGÓŁEM			1 424,10	274 727,00	276 151,10
per saldo			1 424,10		

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 906/3120/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	799 853 677,61	572 214 608,79	227 639 068,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	742 572 674,61	541 630 523,79	200 942 150,82
	dochody majątkowe	57 281 003,00	30 584 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	735 467 234,60	528 098 917,05	207 368 317,55
	<i>dochody bieżące</i>	678 665 471,60	497 887 972,05	180 777 499,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	56 801 763,00	30 210 945,00	26 590 818,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 838 461,01	43 723 551,74	20 114 909,27
	<i>dochody bieżące</i>	63 732 361,01	43 723 551,74	20 008 809,27
	<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.	WYDATKI	918 753 677,61	602 147 882,09	316 605 795,52
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	807 630 603,61	558 712 803,09	248 917 800,52
	wydatki majątkowe	111 123 074,00	43 435 079,00	67 687 995,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 089 814,60	557 754 770,35	296 335 044,25
	<i>wydatki bieżące</i>	743 445 980,60	514 692 831,35	228 753 149,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 643 834,00	43 061 939,00	67 581 895,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 115 881,01	44 000 971,74	20 114 909,27
	<i>wydatki bieżące</i>	64 009 781,01	44 000 971,74	20 008 809,27
	<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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-118 900 000,00		
D.	PRZYCHODY	146 100 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		