

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 446/1464/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 czerwca 2021 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BHP</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>23 669</b>	<b>22 369</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
3110	Świadczenia społeczne			500	
4270	Zakup usług remontowych				1 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>2 661</b>	<b>2 661</b>
4300	Zakup usług pozostałych			2 661	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 661
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>19 508</b>	<b>18 208</b>
	<b><i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i></b>			<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 337	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 463	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 800
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000	
	<b><i>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</i></b>			<b>2 150</b>	<b>2 150</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 150	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				450
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 700
	<b><i>Nasze wspólne miasto</i></b>			<b>1 058</b>	<b>1 058</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 058	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				884
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				152
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				22

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>Wsparcie na starcie!</b>			<b>11 500</b>	<b>10 200</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 200	
4307	Zakup usług pozostałych			1 300	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>149 530</b>	<b>23 200</b>	<b>172 730</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>KS</b>	<b>149 530</b>		<b>149 530</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		149 530		
3240	Stypendia dla uczniów				146 554
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				2 976
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>E</b>		<b>23 200</b>	<b>23 200</b>
3240	Stypendia dla uczniów			23 200	23 200
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>RO "Tysiąclecia"</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
4220	Zakup środków żywności				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>149 530</b>	<b>54 169</b>	<b>202 399</b>
<b>per saldo</b>				<b>148 230</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 446/1464/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 czerwca 2021 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 969 742</b>	<b>2 969 742</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>2 969 742</b>	
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>		<b>2 969 742</b>	
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	GK	496	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 831	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 205	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 461	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	258	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL	209	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL	37	
4307	Zakup usług pozostałych	GK	2 438 012	
4309	Zakup usług pozostałych	GK	306 238	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	170 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	30 000	
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	GK	14 995	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 969 742</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>			<b>2 969 742</b>
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	GK		496
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		6 831
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 205
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		1 461
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		258
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		209
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		37
4307	Zakup usług pozostałych	GK		2 438 012
4309	Zakup usług pozostałych	GK		306 238

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK		170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK		30 000
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	GK		14 995
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>4 774</b>	<b>6 074</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 774</b>	<b>6 074</b>
	<b>Otwieramy drzwi przyszłości</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
4287	Zakup usług zdrowotnych			3 018
4289	Zakup usług zdrowotnych			182
4307	Zakup usług pozostałych		3 018	
4309	Zakup usług pozostałych		182	
	<b>Czas na ZAWODOWCA</b>		<b>1 244</b>	<b>1 244</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			208
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			36
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000
4307	Zakup usług pozostałych		244	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>		<b>330</b>	<b>1 630</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 490
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			130
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>33 800</b>	<b>33 800</b>
3240	Stypendia dla uczniów		33 800	33 800
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 008 316</b>	<b>3 009 616</b>
<b>per saldo</b>			<b>1 300</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 446/1464/21  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 15 czerwca 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>6 834,75</b>	<b>6 834,75</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>6 834,75</b>	<b>6 834,75</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 834,75	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 834,75
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 834,75</b>	<b>6 834,75</b>

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>	
2119	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		124 000		124 000	
4309	Zakup usług pozostałych				124 000	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>124 000</b>		<b>124 000</b>
2119	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			124 000		124 000
4309	Zakup usług pozostałych					124 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	
4270	Zakup usług remontowych					10 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 446/1464/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 czerwca 2021 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>754 733 246,71</b>	<b>567 579 595,30</b>	<b>187 153 651,41</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>701 505 168,71</b>	<b>533 740 175,30</b>	<b>167 764 993,41</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>53 228 078,00</b>	<b>33 839 420,00</b>	<b>19 388 658,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	599 819 885,00	432 460 457,00	167 359 428,00
	<i>dochody bieżące</i>	551 127 227,00	399 299 457,00	151 827 770,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	48 692 658,00	33 161 000,00	15 531 658,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 887 089,71	134 422 466,30	19 464 623,41
	<i>dochody bieżące</i>	150 030 089,71	134 422 466,30	15 607 623,41
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 272,00	696 672,00	329 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	347 852,00	18 252,00	329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>790 090 946,71</b>	<b>552 205 466,30</b>	<b>237 885 480,41</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>689 651 586,71</b>	<b>507 525 821,30</b>	<b>182 125 765,41</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 439 360,00</b>	<b>44 679 645,00</b>	<b>55 759 715,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	635 177 585,00	417 086 328,00	218 091 257,00
	<i>wydatki bieżące</i>	539 273 645,00	373 085 103,00	166 188 542,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	95 903 940,00	44 001 225,00	51 902 715,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 887 089,71	134 422 466,30	19 464 623,41
	<i>wydatki bieżące</i>	150 030 089,71	134 422 466,30	15 607 623,41
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 272,00	696 672,00	329 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>	347 852,00	18 252,00	329 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-35 357 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 892 200,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 534 500,00</b>		