

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 466 / 1573 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lipca 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BRM</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	<b>RO "Nowobramskie"</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 300	
4260	Zakup energii				1 100
4300	Zakup usług pozostałych				200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		40 000		
3110	Świadczenia społeczne				40 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
4270	Zakup usług remontowych				7 500
4300	Zakup usług pozostałych			7 500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40 000</b>	<b>8 800</b>	<b>48 800</b>
<b>per saldo</b>				<b>40 000</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 466 / 1573 / 21  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 22 lipca 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>65 143</b>	<b>65 143</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>65 143</b>	<b>65 143</b>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</i>		<b>65 143</b>	<b>65 143</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		65 143	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 143
<b>OGÓŁEM</b>			<b>65 143</b>	<b>65 143</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 466 / 1573 / 21  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 22 lipca 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>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>1 071 855,48</b>	<b>1 071 855,48</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 071 855,48</b>	<b>1 071 855,48</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 071 855,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 793,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 601,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			217,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 061 243,07
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>18 102,91</b>	<b>18 102,91</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>16 494,84</b>	<b>16 494,84</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		16 494,84	
3110	Świadczenia społeczne			16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6,84
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 608,07</b>	<b>1 608,07</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 608,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			33,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20,07
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 089 958,39</b>	<b>1 089 958,39</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 466 / 1573 / 21  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 22 lipca 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>87 809,05</b>	<b>87 809,05</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>87 809,05</b>	<b>87 809,05</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 809,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			726,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			86 939,69
<b>OGÓŁEM</b>			<b>87 809,05</b>	<b>87 809,05</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 466 / 1573 / 21  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 22 lipca 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA GMINY  
 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <i>cmentarz wojenny</i> )		2	
4300	Zakup usług pozostałych			2
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2</b>	<b>2</b>

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Nr 466 / 1573 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lipca 2021 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>760 478 494,91</b>	<b>573 235 651,45</b>	<b>187 242 843,46</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>705 977 673,91</b>	<b>538 178 631,45</b>	<b>167 799 042,46</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>54 500 821,00</b>	<b>35 057 020,00</b>	<b>19 443 801,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	607 299 716,00 557 334 315,00	439 935 354,00 405 556 754,00	167 364 362,00 151 777 561,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 965 401,00	34 378 600,00	15 586 801,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	152 152 508,91 148 295 508,91	132 603 627,45 132 603 627,45	19 548 881,46 15 691 881,46
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 026 270,00 347 850,00	696 670,00 18 250,00	329 600,00 329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>795 836 194,91</b>	<b>557 054 274,45</b>	<b>238 781 920,46</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>693 406 584,91</b>	<b>510 510 029,45</b>	<b>182 896 555,46</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>102 429 610,00</b>	<b>46 544 245,00</b>	<b>55 885 365,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	642 657 416,00 544 763 226,00	423 753 977,00 377 888 152,00	218 903 439,00 166 875 074,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	97 894 190,00	45 865 825,00	52 028 365,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	152 152 508,91 148 295 508,91	132 603 627,45 132 603 627,45	19 548 881,46 15 691 881,46
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 026 270,00 347 850,00	696 670,00 18 250,00	329 600,00 329 600,00
	<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>59 935 200,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 577 500,00</b>		