

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 476 / 1602 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 sierpnia 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 120 500 | 102 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | GKO | | 96 000 | 80 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 16 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i> <i>Urządzanie dróg płytami</i> | | | 80 000 80 000 | 80 000 80 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | GKO | | 18 500 | 16 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 18 500 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 16 000 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Inf | | 6 000 | 6 000 |
| | <i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i> | | | 6 000 | 6 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 6 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 8 500 | 8 500 |
| 75022 | Rady gmin | BRM | | 3 500 | 3 500 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 500 |
| 75023 | Urząd Miejski | Rp | | 5 000 | 5 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 5 000 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 5 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 269 319 | 259 364 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 8 600 | 212 600 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 171 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 23 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 8 600 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 600 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 204 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 170 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 34 000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 56 719 | 46 764 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 19 900 | 19 900 |
| | Fabryka Kompetencji Kluczowych | | | 26 864 | 26 864 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 245 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 20 621 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 263 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 270 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 144 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 460 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 390 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 2 979 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 22 351 | |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 5 |
| | Wsparcie na starcie! | | | 9 955 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 9 955 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 53 274 | 9 776 | 63 050 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 9 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9 500 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 53 274 | 9 776 | 53 550 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 53 274 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 53 274 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 276 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 9 776 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | E | 20 000 | | 20 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 20 000 | | 20 000 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 20 000 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20 000 |
| OGÓŁEM | | | 73 274 | 408 095 | 452 914 |
| per saldo | | | | 44 819 | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 476 / 1602 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | | 18 500 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 18 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 18 500 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 188 500 | 198 455 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 188 500 | 198 455 |
| | <i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i> | | 2 000 | 2 000 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 000 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 2 000 | |
| | <i>Czas na ZAWODOWCA</i> | | 59 100 | 59 100 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 51 000 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 800 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 300 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 59 100 | |
| | <i>Czas na KWALIFIKACJE</i> | | 127 400 | 127 400 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 4 000 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 41 600 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 150 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 059 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 151 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 85 800 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 74 440 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 41 600 | |
| | <i>Wsparcie na starcie!</i> | | | 9 955 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 100 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 660 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 50 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 4 120 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 25 |
| OGÓŁEM | | | 188 500 | 216 955 |
| per saldo | | | 28 455 | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 476 / 1602 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 sierpnia 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | ZZL | 313 922,45 | 313 922,45 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 313 922,45 | 313 922,45 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 313 922,45 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 262 422,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 45 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 6 400,00 |
| OGÓŁEM | | | 313 922,45 | 313 922,45 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 476 / 1602 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

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

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | A | 6 000 | 6 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 6 000 | 6 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 500 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BZK | 15 000 | 15 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 15 000 | 15 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 15 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 25 000 | 25 000 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | | 25 000 | 25 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZZL | | 10 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | MZON | | 15 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | MZON | 25 000 | |
| OGÓŁEM | | | 46 000 | 46 000 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 476 / 1602 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

| Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | 760 967 717,36 | 573 705 673,90 | 187 262 043,46 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| dochody bieżące | 706 446 896,36 | 538 628 653,90 | 167 818 242,46 |
| dochody majątkowe | 54 520 821,00 | 35 077 020,00 | 19 443 801,00 |
| Dochody na zadania własne | 607 372 990,00 | 440 008 628,00 | 167 364 362,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>557 387 589,00</i> | <i>405 610 028,00</i> | <i>151 777 561,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na realizację porozumień z JST | 1 076 250,00 | 150 000,00 | 926 250,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>49 985 401,00</i> | <i>34 398 600,00</i> | <i>15 586 801,00</i> |
| Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 152 568 457,36 | 133 000 375,90 | 19 568 081,46 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>148 711 457,36</i> | <i>133 000 375,90</i> | <i>15 711 081,46</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 857 000,00</i> | | <i>3 857 000,00</i> |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 026 270,00 | 696 670,00 | 329 600,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>347 850,00</i> | <i>18 250,00</i> | <i>329 600,00</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>678 420,00</i> | <i>678 420,00</i> | |
| WYDATKI | 796 325 417,36 | 557 454 841,90 | 238 870 575,46 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| wydatki bieżące | 693 875 807,36 | 510 890 596,90 | 182 985 210,46 |
| wydatki majątkowe | 102 449 610,00 | 46 564 245,00 | 55 885 365,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 642 730 690,00 | 423 757 796,00 | 218 972 894,00 |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>544 816 500,00</i> | <i>377 871 971,00</i> | <i>166 944 529,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na realizację porozumień z JST | 3 398 077,00 | | 3 398 077,00 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>97 914 190,00</i> | <i>45 885 825,00</i> | <i>52 028 365,00</i> |
| Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 152 568 457,36 | 133 000 375,90 | 19 568 081,46 |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>148 711 457,36</i> | <i>133 000 375,90</i> | <i>15 711 081,46</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 857 000,00</i> | | <i>3 857 000,00</i> |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 026 270,00 | 696 670,00 | 329 600,00 |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>347 850,00</i> | <i>18 250,00</i> | <i>329 600,00</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>678 420,00</i> | <i>678 420,00</i> | |
| DEFICYT BUDŻETOWY | -35 357 700,00 | | |
| PRZYCHODY | 59 935 200,00 | | |
| ROZCHODY | 24 577 500,00 | | |

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński