

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 626 / 2060 / 22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 maja 2022 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2022 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>16 100</b>	<b>16 100</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL		5 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP			5 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>		<b>10 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>		<b>350</b>	<b>350</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych				350
4300	Zakup usług pozostałych			350	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>750</b>	<b>10 750</b>
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	KSIP			10 000
	<b>RO "Nowobramskie"</b>	<b>BRM</b>		<b>750</b>	<b>750</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750	
4260	Zakup energii				750
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	BZK		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			100 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>364 120</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>364 120</b>		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		364 120		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>133 353</b>	<b>497 473</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>19 860</b>	<b>42 160</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				12 331
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 280
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				170

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 269
4270	Zakup usług remontowych				10 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			19 860	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>6 000</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>36 763</b>	<b>17 223</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			11 500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 120	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			718	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				718
4270	Zakup usług remontowych				11 000
4300	Zakup usług pozostałych			25	25
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 300	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>5 500</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 500
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>3 000</b>	<b>3 440</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	3 000
<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>18 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				13 400
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 400	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>60 330</b>	<b>391 150</b>
4190	Nagrody konkursowe			3 570	
4270	Zakup usług remontowych			26 000	
4300	Zakup usług pozostałych			930	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>Skąd pochodzę? Korzenie i dorgi do naszej wspólnej historii</i>			<b>25 700</b>	361 320
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4301	Zakup usług pozostałych <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>			23 700	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4 130</b>	<b>4 130</b>
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				630
4197	Nagrody konkursowe				650
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800
4307	Zakup usług pozostałych			1 200	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			150	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 950	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			180	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS		<b>8 050</b>	<b>8 050</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>8 050</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			8 050	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 050</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 050

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>15 000</b>	<b>215 000</b>	<b>230 000</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>120 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				120 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>215 000</b>	
3110	Świadczenia społeczne			215 000	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>95 000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				95 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000		
3110	Świadczenia społeczne				15 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>10</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>10</b>	
4580	Pozostałe odsetki			10	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>RO " Na Skarpie "</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4190	Nagrody konkursowe				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>379 120</b>	<b>473 513</b>	<b>852 623</b>
				<b>379 110</b>	