

**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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>281 000</b>	<b>401 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>30 000</b>	<b>215 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników Modernizacja chodnika przy budynku ul. Kosteckiego 2-4d w Koszalinie - KBO Utwardzenie nawierzchni ul. Zbożowej - KBO Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego - KBO</i>			30 000 30 000	215 000 120 000 30 000 65 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>185 000</b>	<b>120 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4 dz. 15/24 obr. 16 - KBO</i>			185 000 120 000 65 000	120 000 120 000
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>			<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4300	Zakup usług pozostałych			66 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15 550</b>	<b>15 550</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>SM</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSiP</b>		<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100
4190	Nagrody konkursowe				5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 700	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 850</b>	<b>6 850</b>
4260	Zakup energii	KS			1 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS		1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>RO "Tysiąclecia"</b>	<b>BRM</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800	
4260	Zakup energii				800
	<b>RO "Wspólny Dom"</b>	<b>BRM</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4260	Zakup energii				5 000
	<b>RO "im. J.J. Śniadeckich"</b>	<b>BRM</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50	
4300	Zakup usług pozostałych				50
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
4190	Nagrody konkursowe			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>		<b>9 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>87 000</b>	<b>96 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BZK			1 000
4270	Zakup usług remontowych	BZK			5 000
4300	Zakup usług pozostałych	BZK		87 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			90 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>418 438</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>418 438</b>		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		418 438		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>320 000</b>	<b>1 330 198</b>	<b>1 664 145</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>35 813</b>	<b>810 634</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 241
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97 292
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 978

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 313
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			21 313	
4270	Zakup usług remontowych				2 500
4300	Zakup usług pozostałych			13 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
4410	Podróże służbowe krajowe			600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących				4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				611 280
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>15 892</b>	<b>147 030</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				23 876
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 021	
4260	Zakup energii			7 800	
4270	Zakup usług remontowych			1 030	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 200
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 054
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>1 402</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				201
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 174
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 170</b>	<b>1 170</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 170
4300	Zakup usług pozostałych			600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>320 000</b>		<b>420 892</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		320 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 591
4260	Zakup energii				7 800
4270	Zakup usług remontowych				328 801
4280	Zakup usług zdrowotnych				200
4300	Zakup usług pozostałych				5 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>6 722</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 619
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				966
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				137
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 277 323</b>	<b>276 295</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 031
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 884
4190	Nagrody konkursowe				100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			80 000	
4270	Zakup usług remontowych			36 900	
4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			468 024	
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>			<b>591 803</b>	<b>237 203</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				196 595
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				11 906
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 658
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				343

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych			9 200	
4307	Zakup usług pozostałych			471 452	
4309	Zakup usług pozostałych			28 551	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 730
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				771
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 500	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 553	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 547	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 431	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 569	
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>			<b>24 917</b>	<b>24 917</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			620	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 198
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 719
4307	Zakup usług pozostałych			2 281	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 297	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 719	
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>			<b>66 079</b>	<b>1 575</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				332
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				120
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			489	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			197	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			53	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			62 850	
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				1 123
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 933	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			496	

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>60 000</b>	<b>400 885</b>	<b>460 885</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>25 000</b>	<b>47 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 000	
4270	Zakup usług remontowych			12 000	
4300	Zakup usług pozostałych				47 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>190 520</b>	<b>13 000</b>
	<b>Klub Różany Zakątek Senior +</b>			<b>38 880</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 226	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 616	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			496	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 610	
4220	Zakup środków żywności			1 312	
4260	Zakup energii			1 680	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			1 440	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 500	
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</b>			<b>35 000</b>	<b>13 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000
4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
	<b>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</b>			<b>116 640</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			946	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 264	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 514	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 675	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 470	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 540	
4220	Zakup środków żywności			2 380	
4260	Zakup energii			5 488	
4300	Zakup usług pozostałych			29 155	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			208	
4440	Odpisy na ZFŚS			3 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000</b>	<b>185 365</b>	<b>400 885</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	60 000		
3110	Świadczenia społeczne	KS			60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			63 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS		63 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			155 520
	<b>"Klub Różany Zakątek Senior +"</b>	<b>KS</b>		<b>34 880</b>	<b>34 880</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 226
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 616
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				496
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 610
4220	Zakup środków żywności				1 312
4260	Zakup energii				1 680
4300	Zakup usług pozostałych			34 880	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				1 440
4440	Odpisy na ZFŚS				1 500
	<b>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</b>	<b>KS</b>		<b>87 485</b>	<b>87 485</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				946
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 264
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 514
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 675
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 540
4220	Zakup środków żywności				2 380
4260	Zakup energii				5 488
4300	Zakup usług pozostałych			87 485	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				208
4440	Odpisy na ZFŚS				3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>250 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>250 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				250 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>798 438</b>	<b>2 123 833</b>	<b>2 887 780</b>
				<b>763 947</b>	