

**ZARZĄDZENIE NR 655/2195/22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 29 lipca 2022 r.

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 pkt 3 i 6 uchwały Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5229) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.470.760,67 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.470.760,67 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **811.866,00 zł**
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **831.866,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **107.120,00 zł**
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **87.120,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę **26.320,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę **578.094,67 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **717.444.485,39 zł**
  - a) dochody bieżące 677.481.039,39 zł,
  - b) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **815.245.485,39 zł**
  - a) wydatki bieżące 716.388.068,39 zł,
  - b) wydatki majątkowe 98.857.417,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>74 500</b>	<b>94 500</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>GKO</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				30 000
4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>		<b>28 000</b>	<b>48 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			13 000	
4300	Zakup usług pozostałych				48 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
4270	Zakup usług remontowych				16 500
4300	Zakup usług pozostałych			6 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
4580	Pozostałe odsetki				2 700
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 700	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>18 050</b>	<b>18 050</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>Inf</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
	<b>RO "Rokosowo"</b>			<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 750	
4260	Zakup energii				3 000
4300	Zakup usług pozostałych				50
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>26 420</b>	<b>26 420</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>26 420</b>	<b>26 420</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>OA</b>			13 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	BZK		26 420	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			13 020
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>659 374</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>659 374</b>		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		659 374		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>56 493</b>	<b>715 867</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>13 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 200
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>16 813</b>	<b>16 203</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 008
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 033	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 305
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 890	
4270	Zakup usług remontowych			3 690	
4280	Zakup usług zdrowotnych			200	
4300	Zakup usług pozostałych				1 113
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				760
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700	
4300	Zakup usług pozostałych			11 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 700
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 950</b>	<b>2 560</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				410
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			950	
4270	Zakup usług remontowych			1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200
4300	Zakup usług pozostałych				1 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>25 030</b>	<b>671 404</b>
4270	Zakup usług remontowych				12 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				659 374

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>			<b>30</b>	<b>30</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			30	
4307	Zakup usług pozostałych				30
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>75 612</b>		<b>75 612</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>75 612</b>		<b>75 612</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		75 612		
3110	Świadczenia społeczne				75 612
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	KS	<b>76 880</b>		<b>76 880</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 880</b>		<b>76 880</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		76 880		
3240	Stypendia dla uczniów				70 680
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				6 200
<b>OGÓŁEM</b>			<b>811 866</b>	<b>178 163</b>	<b>1 010 029</b>
				<b>831 866</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2022 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>37 000</b>	<b>17 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>37 000</b>	<b>17 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			33 000	
4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego				13 600
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>107 120</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>107 120</b>		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		107 120		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>10 267</b>	<b>108 743</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 035</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				435
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>4 965</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 065
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 500</b>	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 500	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)</b>				<b>1 500</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 767</b>	<b>100 243</b>
4270	Zakup usług remontowych			7 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				98 476
	<b>Mistrzowie Zawodu</b>			<b>235</b>	<b>235</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				145

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				10
4307	Zakup usług pozostałych			215	
4309	Zakup usług pozostałych			20	
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>			<b>214</b>	<b>214</b>
4307	Zakup usług pozostałych			180	
4309	Zakup usług pozostałych			34	
4417	Podróże służbowe krajowe				180
4419	Podróże służbowe krajowe				34
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>			<b>1 318</b>	<b>1 318</b>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 318
4307	Zakup usług pozostałych			1 318	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>16 800</b>	<b>25 444</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>16 800</b>	<b>16 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400	
4300	Zakup usług pozostałych				16 800
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 644</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 644
<b>OGÓŁEM</b>			<b>107 120</b>	<b>64 067</b>	<b>151 187</b>
<b>per saldo</b>				<b>87 120</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO N ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>23 810</b>	<b>90 529</b>	<b>26 713</b>	<b>93 432</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>47 142</b>		<b>47 142</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			47 142		
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					47 142
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>43 387</b>	<b>2 903</b>	<b>46 290</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			43 387		
3110	Świadczenia społeczne					42 746
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 922
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					507
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 515	
4300	Zakup usług pozostałych				1 388	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					43
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>23 810</b>		<b>23 810</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 810			
4300	Zakup usług pozostałych				23 810	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>109 039</b>	<b>16 000</b>	<b>110 139</b>	<b>17 100</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>109 039</b>		<b>109 039</b>	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		109 039			
3110	Świadczenia społeczne				109 039	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 473
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					429
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					37
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>13 000</b>		<b>13 000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			13 000		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					13 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
3110	Świadczenia społeczne				1 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 100
<b>OGÓŁEM</b>			<b>132 849</b>	<b>106 529</b>	<b>136 852</b>	<b>110 532</b>
<b>per saldo</b>			<b>-26 320</b>		<b>-26 320</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>498 522,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>511 522,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>498 522,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>511 522,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			498 522,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					416 522,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					82 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00
4260	Zakup energii					3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	
4410	Podróże służbowe				11 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 754,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					246,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>8 158,20</b>		<b>11 469,20</b>	<b>3 311,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>8 158,20</b>		<b>11 469,20</b>	<b>3 311,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 158,20			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				2 866,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL				415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			3 311,00	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			8 158,20	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>68 250,87</b>		<b>68 250,87</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>68 250,87</b>		<b>68 250,87</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			68 250,87		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					564,78

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					97,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					67 575,16
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		800,00			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				800,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych					1 800,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS		<b>18 480,00</b>		<b>18 480,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>18 480,00</b>		<b>18 480,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 480,00		
3110	Świadczenia społeczne					18 480,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 958,20</b>	<b>587 052,87</b>	<b>25 269,20</b>	<b>603 363,87</b>
<i>per saldo</i>			<b>578 094,67</b>		<b>578 094,67</b>	

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>717 444 485,39</b>	<b>536 575 250,82</b>	<b>180 869 234,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>677 481 039,39</b>	<b>504 895 255,82</b>	<b>172 585 783,57</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 963 446,00</b>	<b>31 679 995,00</b>	<b>8 283 451,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	612 401 529,00	448 620 186,00	163 781 343,00
	<i>dochody bieżące</i>	573 137 563,00	417 639 671,00	155 497 892,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 263 966,00	30 980 515,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	103 993 786,39	87 104 784,82	16 889 001,57
	<i>dochody bieżące</i>	103 993 786,39	87 104 784,82	16 889 001,57
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>dochody bieżące</i>	349 690,00	150 800,00	198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>815 245 485,39</b>	<b>562 301 546,82</b>	<b>252 943 938,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>716 388 068,39</b>	<b>514 127 326,82</b>	<b>202 260 741,57</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>98 857 417,00</b>	<b>48 174 220,00</b>	<b>50 683 197,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	710 202 529,00	474 346 482,00	235 856 047,00
	<i>wydatki bieżące</i>	612 044 592,00	426 871 742,00	185 172 850,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	98 157 937,00	47 474 740,00	50 683 197,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	103 993 786,39	87 104 784,82	16 889 001,57
	<i>wydatki bieżące</i>	103 993 786,39	87 104 784,82	16 889 001,57
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>wydatki bieżące</i>	349 690,00	150 800,00	198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-97 801 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>124 596 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 795 000,00</b>		