

**ZARZĄDZENIE NR 679 / 2273 / 22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 7 września 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 2022 r. poz. 1634 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 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **698.123,71 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **698.123,71 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu planu dochodów na zadania własne gminy na kwotę 1.571.880,00 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 4.539.049,00 zł

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

- 3) przeniesieniu planu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 21.798.719,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.123,71 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 694.000,00 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 **720.365.192,28 zł**
  - 1) dochody bieżące 680.401.746,28 zł,
  - 2) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **818.166.192,28 zł**
  - 1) wydatki bieżące 718.637.825,28 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 99.528.367,00 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

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>RO "Tysiąclecia"</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500	
4260	Zakup energii					2 500
	<b>RO "Unii Europejskiej"</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
4220	Zakup środków żywności				500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>411 420</b>	<b>411 420</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>411 420</b>	<b>411 420</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			30 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OA			4 300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA			188 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			35 000	
4220	Zakup środków żywności	E			20 000	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	KS				35 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E				20 000
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				133 620
4300	Zakup usług pozostałych	OA			133 620	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z mocą obywatelom Ukrainy	OA				188 400
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				34 400
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>2 624 729</b>	<b>2 624 729</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 145 065</b>	<b>1 154 065</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					50 688
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 651	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				149 613	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 874	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550	80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 880	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 350
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				372	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					124 641
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					798 367
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				849 125	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					167 939
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>347 358</b>	<b>347 358</b>
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych					23 876
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				23 876	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				459	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 294	
4280	Zakup usług zdrowotnych				300	
4300	Zakup usług pozostałych				25	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					26 294
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					325
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					48 200
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					217 654
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				217 654	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					30 550
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					459
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>1 402</b>	<b>1 402</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				201	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 174
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 174	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					228
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>42 500</b>	<b>42 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych				42 500	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					42 500
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>18 757</b>	<b>18 757</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 552	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 674	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				381	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				150	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					15 552
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 205
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 069 647</b>	<b>1 060 647</b>
4270	Zakup usług remontowych				9 000	
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 060 647
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 060 647	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 496 500</b>	<b>1 496 500</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4270	Zakup usług remontowych				1 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 495 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 495 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 495 000			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 495 000		
3110	Świadczenia społeczne				1 495 000	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					1 495 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>	<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			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			76 880		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				3 000	
4580	Pozostałe odsetki					3 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>400</b>	<b>400</b>
4190	<b>RO "Unii Europejskiej"</b> Nagrody konkursowe				400	400
4220	Zakup środków żywności				400	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 571 880</b>	<b>1 571 880</b>	<b>4 539 049</b>	<b>4 539 049</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>	<b>20 768 172</b>	<b>20 768 172</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>20 768 172</b>	<b>20 768 172</b>
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>		<i>20 768 172</i>	<i>20 768 172</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 768 172	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			20 768 172
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>151 300</b>	<b>151 300</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzania kryzysowe</b>		<b>151 300</b>	<b>151 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	41 760	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	9 970	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E	1 170	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	22 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	60 056	
4220	Zakup środków żywności	E	8 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E	7 944	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E		68 056
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	E		7 944
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E		41 760
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E		22 400
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E		11 140
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>623 499</b>	<b>623 499</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>19 243</b>	<b>19 243</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 045	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 740	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		383	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			100
4440	Odpisy na ZFŚS		450	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 045
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 525
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 525	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 123
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			450
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>107 348</b>	<b>107 348</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 914	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 815	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 940	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			800
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			150
4440	Odpisy na ZFŚS		300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		62	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 914
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			72 367
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		72 367	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 217
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			300
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			200
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>182 722</b>	<b>216 922</b>



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 777
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 777	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 595	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 818	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 477	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	29 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			300
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25 595
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			124 335
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 335	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			29 415
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>20 300</b>	<b>20 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	
4260	Zakup energii		8 500	
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 800
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 000
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			8 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 686</b>	<b>259 486</b>
4270	Zakup usług remontowych		92 600	
4300	Zakup usług pozostałych			2 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			198 486
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		198 486	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			58 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>255 748</b>	<b>255 748</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze</b>		<b>6 127</b>	<b>6 127</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		893	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		116	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 118
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 118	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 009
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>13 186</b>	<b>13 186</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		502	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 350	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 350
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 301
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 301	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			535
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>205 701</b>	<b>215 701</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		522	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4220	Zakup środków żywności		184 400	
4260	Zakup energii		15 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		320	
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			182 400
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 320
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 238
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 238	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			221

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			15 522
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
4260	Zakup energii		2 500	
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 300
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 500
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 934</b>	<b>16 934</b>
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 934
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 934	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 798 719</b>	<b>21 798 719</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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>159 241,97</b>	<b>159 241,97</b>	<b>108 360,00</b>	<b>108 360,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>159 241,97</b>	<b>159 241,97</b>	<b>108 360,00</b>	<b>108 360,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	108 360,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZZL	50 881,97			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA		108 360,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL		50 881,97		
4300	Zakup usług pozostałych	OA			108 360,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				108 360,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>9 674 440,28</b>	<b>9 674 440,28</b>	<b>9 674 440,28</b>	<b>9 674 440,28</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 674 440,28</b>	<b>9 674 440,28</b>	<b>9 674 440,28</b>	<b>9 674 440,28</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	23 170,21			
0970	Wpływy z różnych dochodów	N	7 663 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	31 880,07			
0970	Wpływy z różnych dochodów	BZK	1 956 390,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	KS		23 170,21		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N		7 663 000,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA		31 880,07		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK		1 956 390,00		
3110	Świadczenia społeczne	N			7 663 000,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N				7 663 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			23 170,21	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			31 880,07	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	BZK			1 956 390,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	KS				23 170,21
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				31 880,07
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK				1 956 390,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>4 527,47</b>	<b>4 527,47</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>4 527,47</b>	<b>4 527,47</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E			3 784,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3 784,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			650,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				650,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			92,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				92,71
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					15 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>
	<b>Jednorazowe świadczenie 300 zł</b>		<b>1 161 270,00</b>	<b>1 161 270,00</b>	<b>1 161 270,00</b>	<b>1 161 270,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 161 270,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 161 270,00		
3110	Świadczenia społeczne				1 138 500,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					1 138 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 295,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				430,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO- NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				45,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					19 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 770,00
	<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>		<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		34 100,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			34 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 874,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				689,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 115,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				422,00	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z mocą obywatelom Ukrainy					28 115,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 985,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>198 000,00</b>	<b>202 123,71</b>	<b>198 028,29</b>	<b>202 152,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>4 123,71</b>	<b>28,29</b>	<b>4 152,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 123,71		
3110	Świadczenia społeczne					4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17,29	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		198 000,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			198 000,00		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO N ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3110	Świadczenia społeczne				176 803,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					176 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 034,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 130,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				99,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				874,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					874,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 034,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					859,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					15 430,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 242 052,25</b>	<b>11 246 175,96</b>	<b>11 195 726,04</b>	<b>11 199 849,75</b>
<i>per saldo</i>			<i>4 123,71</i>		<i>4 123,71</i>	

**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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>694 000,00</b>	<b>17 463,00</b>	<b>711 463,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>694 000,00</b>	<b>17 463,00</b>	<b>711 463,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			694 000,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					694 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 711,00
4260	Zakup energii					1 752,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	
4410	Podróże służbowe				9 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 463,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>675,71</b>	<b>675,71</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>675,71</b>	<b>675,71</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E			564,78	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				564,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			97,09	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				97,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			13,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				13,84
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>MZON</b>	<b>1 768,05</b>	<b>1 768,05</b>	<b>1 768,05</b>	<b>1 768,05</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 768,05</b>	<b>1 768,05</b>	<b>1 768,05</b>	<b>1 768,05</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 768,05			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 768,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 768,05	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 768,05



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>24 488,00</b>	<b>24 488,00</b>	<b>24 488,00</b>	<b>24 488,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 488,00</b>	<b>24 488,00</b>	<b>24 488,00</b>	<b>24 488,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 863,24			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			22 863,24		
3110	Świadczenia społeczne				224,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					224,00
4300	Zakup usług pozostałych				22 639,24	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					22 639,24
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>		<b>1 624,76</b>	<b>1 624,76</b>	<b>1 624,76</b>	<b>1 624,76</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 624,76			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 624,76		
4300	Zakup usług pozostałych				1 624,76	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					444,30
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					972,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					181,74
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					26,47
<b>OGÓŁEM</b>			<b>26 256,05</b>	<b>720 256,05</b>	<b>44 394,76</b>	<b>738 394,76</b>
<b>per saldo</b>			<b>694 000,00</b>		<b>694 000,00</b>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 679 / 2273 / 22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 7 września 2022 r.

### 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>720 365 192,28</b>	<b>538 477 877,41</b>	<b>181 887 314,87</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>680 401 746,28</b>	<b>506 797 882,41</b>	<b>173 603 863,87</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 <i>dochody bieżące</i>	613 361 489,00 574 097 523,00	449 457 846,00 418 477 331,00	163 903 643,00 155 620 192,00
	<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 <i>dochody bieżące</i>	105 954 533,28 105 954 533,28	88 169 751,41 88 169 751,41	17 784 781,87 17 784 781,87
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>818 166 192,28</b>	<b>564 039 689,41</b>	<b>254 126 502,87</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>718 637 825,28</b>	<b>515 472 969,41</b>	<b>203 164 855,87</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>99 528 367,00</b>	<b>48 566 720,00</b>	<b>50 961 647,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	711 162 489,00 612 333 602,00	475 019 658,00 427 152 418,00	236 142 831,00 185 181 184,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	98 828 887,00	47 867 240,00	50 961 647,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	105 954 533,28 105 954 533,28	88 169 751,41 88 169 751,41	17 784 781,87 17 784 781,87
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<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>		