

ZARZĄDZENIE NR 693 / 2306 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 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) 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 **2.264.259,62 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.264.259,62 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 397.254,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 428.533,00 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 107.250,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 75.971,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.244.113,71 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 515.641,91 zł

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

- 7) przeniesieniu planu wydatków na zadania realizowane przez gminę

na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 131.800,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **732.929.065,49 zł**
- 1) dochody bieżące 692.943.967,49 zł,

2) dochody majątkowe 39.985.098,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **830.730.065,49 zł**

1) wydatki bieżące 730.198.058,49 zł,

2) wydatki majątkowe 100.532.007,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 6, 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		4 860	4 860
60016	Drogi publiczne gminne				4 860
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja chodników				4 860
60017	Drogi wewnętrzne			4 860	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja chodników			4 860	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			424 690	424 690
75023	Urzędy gmin			423 840	423 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			15 090
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	OA			2 150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		17 240	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			187 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO			7 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			80
4270	Zakup usług remontowych	OA		188 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		8 600	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO			1 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		210 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			210 000
75095	Pozostała działalność	BRM		850	850
	RO "Lechitów"			250	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250	
4260	Zakup energii				250
	RO "Rokosowo"			600	600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350	
4220	Zakup środków żywności			250	
4260	Zakup energii				200
4300	Zakup usług pozostałych				400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	GKO		400 000	400 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			400 000	400 000
4300	Zakup usług pozostałych			400 000	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				400 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	397 254		
75814	Różne rozliczenia finansowe		397 254		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		397 254		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 489 040	1 917 573
80101	Szkoły podstawowe			188 784	1 205 567
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000	
4140	Wpłaty na PFRON			15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				226 184
4260	Zakup energii			125 588	
4270	Zakup usług remontowych			5 800	
4300	Zakup usług pozostałych			13 096	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 800
4410	Podróże służbowe krajowe			100	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 291
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				799 618
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 000	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				159 674
80104	Przedszkola			36 301	531 279
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				77 559
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				16 300
3110	Świadczenia społeczne			500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 744	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 657	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			359	
4260	Zakup energii			10 400	
4270	Zakup usług remontowych			1 295	
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 843
4300	Zakup usług pozostałych				10 681
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			364	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 346	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 036	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				600
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				418 552

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 200	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 744
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 698	3 698
4300	Zakup usług pozostałych				3 698
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 698	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			62 582	79 993
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 283	8 505
4220	Zakup środków żywności			54 000	
4260	Zakup energii				10 400
4270	Zakup usług remontowych				5 648
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 199	
4300	Zakup usług pozostałych				54 640
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli				8 714
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 714
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				34 747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 193
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 075
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 479
80195	Pozostała działalność			1 197 675	53 575
4270	Zakup usług remontowych			65 016	
4300	Zakup usług pozostałych			60 200	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 060 647	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			8 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE			1 437	1 437
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				207
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 437	
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie				52 138
4270	Zakup usług remontowych				52 138
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			1 975	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			226	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			58	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			33	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 312	
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			337	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		6 750	6 750
85202	Domy pomocy społecznej			1 350	1 350
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 350	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 350
85219	Ośrodki pomocy społecznej			3 600	5 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 600	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 800	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		570 389	570 389
85395	Pozostała działalność			570 389	570 389
	"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"			570 389	570 389
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 431	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 194	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 712	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 067	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 655	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			293	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			12 614	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 226	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			29 332	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 177	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4307	Zakup usług pozostałych			313 179	
4309	Zakup usług pozostałych			55 267	
4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 332
4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 177
4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				313 179
4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				55 267
4417	Podróże służbowe krajowe			14 916	
4419	Podróże służbowe krajowe			2 633	
4437	Różne opłaty i składki			2 975	
4439	Różne opłaty i składki			525	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 014	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			179	
4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				97 431
4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 194
4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 614
4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 226
4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 381
4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 539
4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				17 891
4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 158
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS		92 256	92 256
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				15 376
3240	Stypendia dla uczniów				14 136
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240
85495	Pozostała działalność			92 256	76 880
3240	Stypendia dla uczniów			84 816	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			7 440	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				76 880

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			156 200	156 200
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	GKO		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO			150 000
4300	Zakup usług pozostałych				150 000
90095	Pozostała działalność			56 200	6 200
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		50 000	
	RO "Na Skarpie"			6 200	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400
4270	Zakup usług remontowych				3 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 200	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		150	150
92195	Pozostała działalność			150	150
	RO "Unii Europejskiej"			150	150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150
4300	Zakup usług pozostałych			150	
OGÓŁEM			397 254	3 144 335	3 572 868
				428 533	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			407 501	407 501
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			407 501	407 501
4270	Zakup usług remontowych	INW			180 500
4270	Zakup usług remontowych	GKO		180 500	
4300	Zakup usług pozostałych	INW			62 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		62 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		165 001	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			165 000
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	INW			1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	107 250		
75814	Różne rozliczenia finansowe		107 250		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		107 250		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			634 790	704 031
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		700	21 115
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200
4190	Nagrody konkursowe			200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4280	Zakup usług zdrowotnych				500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 729
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 335
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 351
80113	Dowożenie uczniów do szkół	E			735
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				613
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				122
80115	Technika	E		9 700	130 620
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 250
3050	Zasądzone renty			9 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 220
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				180
4270	Zakup usług remontowych				9 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 401
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				87 010
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 259
80117	Branżowe szkoły I II stopnia	E		4 600	3 350
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 750
3050	Zasądzone renty			4 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600
80120	Licea ogólnokształcące	E		500	161 032
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 100
4300	Zakup usług pozostałych			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 420
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				105 655
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 207
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E		800	4 130
4140	Wpłaty na PFRON				3 430
4270	Zakup usług remontowych				700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400	
4410	Podróże służbowe krajowe			300	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		200	200
4300	Zakup usług pozostałych				200
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
80148	Stołówki szkolen i przedszkolne	E			16 800
4300	Zakup usług pozostałych				16 800
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E		13 430	10 100
4140	Wpłaty na PFRON			2 730	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600
4260	Zakup energii				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				6 500
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 600	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność			604 860	355 949
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	E		14 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E		18 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			6 000
4270	Zakup usług remontowych	E		200	
4300	Zakup usług pozostałych	E			12 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E		198 486	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		16 800	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		21 400	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika			68 800	68 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			68 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		68 800	
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	E		79 574	79 574
4307	Zakup usług pozostałych			67 064	67 064
4309	Zakup usług pozostałych			12 510	12 510
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	E			1 975
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				226
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 312
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				337
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	E		41 600	41 600
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 000	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600	
4307	Zakup usług pozostałych				41 600
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			27 000	
	Czas na KWALIFIKACJE	E		146 000	146 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			34 000	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			112 000	
4307	Zakup usług pozostałych				146 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		20 934	27 664
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze				23 051
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 258
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 793
85410	Internaty i bursy szkolne				613
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				513
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
4270	Zakup usług remontowych				4 000
85495	Pozostała działalność			16 934	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 934	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		100 000	100 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				100 000
4300	Zakup usług pozostałych				100 000
OGÓŁEM			107 250	1 163 225	1 239 196
<i>per saldo</i>				75 971	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO- NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			156 000,00	156 000,00
75495	Pozostała działalność			156 000,00	156 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		156 000,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK			156 000,00
855	RODZINA	KS	1 244 113,71		1 244 113,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 076 113,71		1 076 113,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 076 113,71		
3110	Świadczenia społeczne				1 075 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1,71
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		168 000,00		168 000,00
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		168 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 000,00
OGÓŁEM			1 244 113,71	156 000,00	1 400 113,71
per saldo				1 244 113,71	

**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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL		438 113,10		438 113,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			438 113,10		438 113,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			438 113,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					366 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					62 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8 900,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		80 000,00		80 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			80 000,00		80 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			80 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					80 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 471,19		2 471,19	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 471,19		2 471,19	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 471,19			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				20,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				0,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				2 446,72
OGÓŁEM			2 471,19	518 113,10	2 471,19	518 113,10
per saldo			515 641,91		515 641,91	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 693 / 2306 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W
2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	131 800	131 800
75421	Zarządzanie kryzysowe		131 800	131 800
4300	Zakup usług pozostałych		131 800	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			131 800
OGÓŁEM			131 800	131 800

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	732 929 065,49	549 728 113,09	183 200 952,40
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	692 943 967,49	518 026 466,09	174 917 501,40
	dochody majątkowe	39 985 098,00	31 701 647,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	622 091 864,00 582 806 246,00	457 457 409,00 426 455 242,00	164 634 455,00 156 351 004,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 285 618,00	31 002 167,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	109 788 031,49 109 788 031,49	91 420 424,09 91 420 424,09	18 367 607,40 18 367 607,40
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.	WYDATKI	830 730 065,49	574 493 628,09	256 236 437,40
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	730 198 058,49	526 144 388,09	204 053 670,40
	wydatki majątkowe	100 532 007,00	48 349 240,00	52 182 767,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	719 892 864,00 620 060 337,00	482 222 924,00 434 573 164,00	237 669 940,00 185 487 173,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	99 832 527,00	47 649 760,00	52 182 767,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	109 788 031,49 109 788 031,49	91 420 424,09 91 420 424,09	18 367 607,40 18 367 607,40
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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		