

ZARZĄDZENIE NR 722 / 2377 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 25 listopada 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 **1.326.826,37 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.326.826,37 zł**

z tego:

- 1) zwiększenie planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 259.818,00 zł
- 2) zwiększenie planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 255.318,00 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 219.834,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 224.334,00 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 777.644,39 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 69.529,98 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 **770.649.455,44 zł**
 - 1) dochody bieżące 730.548.237,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.101.217,46 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **858.419.455,44 zł**
 - 1) wydatki bieżące 752.426.093,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 105.993.361,46 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA	KSIP		5 800	5 800
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 800	5 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 800
4300	Zakup usług pozostałych			5 800	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		3 600	3 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 600	3 600
4260	Zakup energii				1 350
4270	Zakup usług remontowych				100
4300	Zakup usług pozostałych			2 150	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 150
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 450	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			87 700	87 700
75011	Urzędy wojewódzkie	OA		5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000
75022	Rady gmin	BRM		32 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 500	
4300	Zakup usług pozostałych			28 500	
75023	Urzędy gmin			38 000	72 000
4260	Zakup energii	OA		30 000	
4270	Zakup usług remontowych	OA			15 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA			13 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA			10 000
4430	Różne opłaty i składki	OA		8 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BRM			34 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
75095	Pozostała działalność			6 700	4 700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM		2 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			4 700
4430	Różne opłaty i składki	RWT		4 700	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		105 149	105 149
80104	Przedszkola			101 435	101 435
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				101 435
2350	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			101 435	
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			3 714	3 714

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 714
2350	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			3 714	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	259 818	64 400	324 218
85202	Domy pomocy społecznej			51 200	64 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			27 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000	
4260	Zakup energii				44 700
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 000	
4300	Zakup usług pozostałych				6 000
4430	Różne opłaty i składki			3 500	
4480	Podatek od nieruchomości			10	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			620	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70	
85203	Ośrodki wsparcia			5 000	
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>			5 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			100	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			100	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		259 818		259 818
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		259 818		
3110	Świadczenia społeczne				259 818
85295	Pozostała działalność			100	200
4300	Zakup usług pozostałych			100	
4580	Pozostałe odsetki				200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		570 389	570 389
85395	Pozostała działalność			570 389	570 389
	<i>"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"</i>			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
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	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
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	
855	RODZINA	KS			71 000	71 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				71 000	71 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			12 500	12 500
90095	Pozostała działalność				12 500	12 500
4270	Zakup usług remontowych				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
	RO "Nowobramskie"				2 500	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	
4300	Zakup usług pozostałych					2 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			4 500	
92116	Biblioteki				4 500	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				4 500	
	OGÓŁEM		259 818		925 038	1 180 356
	per saldo				255 318	

**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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		8 163,00	8 163,00
71015	Nadzór budowlany			8 163,00	8 163,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 163,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				163,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		5 000,00	5 000,00
75020	Starostwa powiatowe			5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	219 834,00		219 834,00
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		219 834,00		219 834,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		193 778,54		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		26 055,46		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				47,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 788,54
4260	Zakup energii				41 700,00
4270	Zakup usług remontowych				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych				21 374,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				571,00
4410	Podróże służbowe krajowe				5 400,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				22 398,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 055,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		8 127,00	8 127,00
80120	Licea ogólnokształcące			6 427,00	6 427,00
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6 427,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2350	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 427,00	
80195	Pozostała działalność			1 700,00	1 700,00
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>			1 200,00	1 200,00
4307	Zakup usług pozostałych			1 200,00	
4417	Podróże służbowe krajowe				1 200,00
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>			500,00	500,00
4307	Zakup usług pozostałych			500,00	
4417	Podróże służbowe krajowe				500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			4 500,00
92116	Biblioteka				4 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				4 500,00
OGÓŁEM			219 834,00	21 290,00	245 624,00
<i>per saldo</i>				224 334,00	

**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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK		170 000,00		170 000,00
75495	Pozostała działalność			170 000,00		170 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			170 000,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					170 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		150 234,76		150 234,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			150 234,76		150 234,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			150 234,76		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 243,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					213,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					30,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					148 747,31
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 432,79	80 761,00	11 594,50	85 922,71
85203	Ośrodki wsparcia		6 432,79		11 574,50	5 141,71
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 432,79			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				11 574,50	
2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 141,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 761,00		5 761,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 761,00		
3110	Świadczenia społeczne					5 676,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2,00
85295	Pozostała działalność			75 000,00	20,00	75 020,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			75 000,00		
3110	Świadczenia społeczne					73 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,00	
855	RODZINA	KS		383 081,42	17 095,58	400 177,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			344 081,42	17 056,58	361 138,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO- NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			344 081,42		
3110	Świadczenia społeczne					334 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 965,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 595,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					6 832,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 496,58	
85503	Karta Dużej Rodziny			1 000,00	39,00	1 039,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				24,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			8 000,00		8 000,00
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			8 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					8 000,00
85595	Pozostała działalność			30 000,00		30 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			30 000,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					26 794,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					770,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					101,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					2 335,00
OGÓŁEM			6 432,79	784 077,18	28 690,08	806 334,47
per saldo			777 644,39		777 644,39	

**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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		6 174,00	6 174,00
71015	Nadzór budowlany			6 174,00	6 174,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 494,00	
4300	Zakup usług pozostałych				5 542,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				632,00
4410	Podróże służbowe krajowe			138,00	
4430	Różne opłaty i składki			542,00	
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	57 910,00	374,00	58 284,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 110,00	374,00	13 484,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 110,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				9 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 610,00
4300	Zakup usług pozostałych				374,00
4430	Różne opłaty i składki			374,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 800,00		44 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				8 000,00
4270	Zakup usług remontowych				13 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 619,98		11 619,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 855,00		9 855,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 855,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON			855,00
4260	Zakup energii	OA			7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	OA			2 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	MZON	1 764,98		1 764,98
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 764,98		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 764,98
OGÓŁEM			69 529,98	6 548,00	76 077,98
per saldo				69 529,98	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	770 649 455,44	583 530 685,64	187 118 769,80
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	730 548 237,98	551 675 900,64	178 872 337,34
	<i>dochody majątkowe</i>	40 101 217,46	31 854 785,00	8 246 432,46
1.	Dochody na zadania własne	648 199 423,00	479 896 491,00	168 302 932,00
	<i>dochody bieżące</i>	608 797 685,54	448 741 186,00	160 056 499,54
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 373 817,00	177 000,00	1 196 817,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 401 737,46	31 155 305,00	8 246 432,46
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 400 862,44	102 783 914,64	18 616 947,80
	<i>dochody bieżące</i>	121 400 862,44	102 783 914,64	18 616 947,80
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.	WYDATKI	858 419 455,44	598 165 200,64	260 254 254,80
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	752 426 093,98	548 143 980,64	204 282 113,34
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 993 361,46	50 021 220,00	55 972 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	735 969 423,00	494 531 006,00	241 438 417,00
	<i>wydatki bieżące</i>	630 675 541,54	445 209 266,00	185 466 275,54
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 293 881,46	49 321 740,00	55 972 141,46
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 400 862,44	102 783 914,64	18 616 947,80
	<i>wydatki bieżące</i>	121 400 862,44	102 783 914,64	18 616 947,80
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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-87 770 000,00		
D.	PRZYCHODY	114 565 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		