

ZARZĄDZENIE NR 724 / 2381 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 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 **983.156,87 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **983.156,87 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 737.251,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 752.233,00 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 251.548,87 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 236.566,87 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 5.643,00 zł
- Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **771.632.612,31 zł**
 - 1) dochody bieżące 731.531.394,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.101.217,46 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **859.402.612,31 zł**
 - 1) wydatki bieżące 753.409.250,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 105.993.361,46 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 4, 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	IKW		2 000	2 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			2 000	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000		
4260	Zakup energii				2 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		1 500	1 500	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500	1 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 500	
4430	Różne opłaty i składki			1 500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 377	13 377	
75023	Urzędy gmin	FK		100	100	
4430	Różne opłaty i składki			100		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E		12 477	12 477	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 080		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 490		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 080	
4260	Zakup energii				1 700	
4280	Zakup usług zdrowotnych				7	
4300	Zakup usług pozostałych			7 607		
4440	Odpisy na ZFŚS				2 090	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej				2 600	
75095	Pozostała działalność	BRM		800	800	
	RO "Nowobramskie"			800	800	
4260	Zakup energii				800	
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			800		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	609 555			
75814	Różne rozliczenia finansowe		609 555			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		609 555			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		3 754 475	4 381 212	
80101	Szkoły podstawowe			157 446	2 512 356	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			990		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 250		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 428	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			38 127		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000		
4140	Wpłaty na PFRON			300		
4190	Nagrody konkursowe					1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 265
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 172		
4260	Zakup energii					183 000
4270	Zakup usług remontowych			3 320		
4280	Zakup usług zdrowotnych					400
4300	Zakup usług pozostałych					39 989
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			490		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 360		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			900		
4410	Podróże służbowe krajowe			188		
4430	Różne opłaty i składki			300		
4440	Odpisy na ZFŚS					28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			885		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			530		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			26 634		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					631 816
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 478 461
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					116 969
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			12 000		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			12 000		
80104	Przedszkola			104 534		1 379 629
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					47 503
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			171		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					127 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					208 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					3 197
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 533
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 100
4260	Zakup energii					129 000
4270	Zakup usług remontowych					7 685
4280	Zakup usług zdrowotnych			713		
4300	Zakup usług pozostałych					9 178
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			90 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 556		
4410	Podróże służbowe krajowe			4 241		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na ZFŚS				1 104
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			870	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 983	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 500
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 280
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				691 949
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 000
80107	Świetlice szkolne			10 520	22 270
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			620	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				21 900
80113	Dowożenie uczniów do szkół				2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 041	4 041
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 617	
4300	Zakup usług pozostałych				266
4410	Podróże służbowe krajowe			1 424	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 775
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			202 033	164 880
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 369	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 284	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 149	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 167	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 250
4220	Zakup środków żywności			131 500	
4260	Zakup energii				43 500
4270	Zakup usług remontowych			2 638	
4280	Zakup usług zdrowotnych			65	
4300	Zakup usług pozostałych				115 130
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			770	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 691	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			26 194	148 988
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				630
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			780	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 113	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 358
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 000
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			301	
80195	Pozostała działalność			3 237 707	147 048
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 851	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 080	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 517	
4190	Nagrody konkursowe			5	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 000	
4260	Zakup energii			754 000	
4270	Zakup usług remontowych			10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 740	
4530	Podatek od towarów i usług			700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 408	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				108
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			469 387	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 830 810	
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			2 627	2 627
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			327	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300	
4301	Zakup usług pozostałych				2 444
4431	Różne opłaty i składki				183
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			56 000	56 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			51 860	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 140	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				51 860
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 140
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych			27 500	12 731
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			14 769	
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)				11 258
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			582	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 473
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 473	
4307	Zakup usług pozostałych			10 676	
	Wsparcie na starcie!			31 082	31 082
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 892

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			395	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4307	Zakup usług pozostałych			17 197	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			13 490	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				13 490
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		247 240	247 240
85203	Ośrodki wsparcia			55 240	
4300	Zakup usług pozostałych			55 240	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			100 000	
3110	Świadczenia społeczne			100 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			42 000	27 800
4260	Zakup energii			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				156 000
4300	Zakup usług pozostałych				155 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
85295	Pozostała działalność			50 000	63 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200
4300	Zakup usług pozostałych				12 000
	Centrum Usług Społecznych Koszalin			50 000	50 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				42 140
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				7 860
4307	Zakup usług pozostałych			42 140	
4309	Zakup usług pozostałych			7 860	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		30 000	30 000
85395	Pozostała działalność			30 000	30 000
	"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"			30 000	30 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				25 500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
4307	Zakup usług pozostałych			17 000	
4309	Zakup usług pozostałych			3 000	
4417	Podróże służbowe krajowe			8 500	
4419	Podróże służbowe krajowe			1 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		127 696	2 200	127 696
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E		2 200	
3240	Stypendia dla uczniów			2 200	
85495	Pozostała działalność	KS	127 696		127 696

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		127 696		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				127 696
OGÓŁEM			737 251	4 050 792	4 803 025
<i>per saldo</i>				752 233	

**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	GK	136 114,87	136 114,87	272 229,74
71095	Pozostała działalność		136 114,87	136 114,87	272 229,74
4300	Zakup usług pozostałych				136 114,87
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		136 114,87	136 114,87	136 114,87
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		136 114,87		
4309	Zakup usług pozostałych			136 114,87	136 114,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	115 434,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe		115 434,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		115 434,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		2 360 301,00	2 434 968,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			23 100,00	114 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00	
4190	Nagrody konkursowe			100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	
4260	Zakup energii				32 200,00
4270	Zakup usług remontowych			200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00
4300	Zakup usług pozostałych				800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			40,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 020,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				81 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 640,00	
80107	Świetlice szkolne			2 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			1 200,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				800,00
80115	Technika			51 780,00	931 018,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				21 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 176,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 338,00	
4260	Zakup energii				78 100,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 250,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 266,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23 468,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				726 898,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 214,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			26 873,00	294 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			373,00	
4260	Zakup energii				5 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				250,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				47 980,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				207 820,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 408,00
80120	Licea ogólnokształcące			34 872,00	958 066,00
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	
4260	Zakup energii				63 200,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			320,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				520,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 179,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				715 479,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 373,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			9 200,00	12 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	
4220	Zakup środków żywności			200,00	
4260	Zakup energii				11 800,00
4300	Zakup usług pozostałych				200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 000,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			4 900,00	58 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600,00	
4140	Wpłaty na PFRON			300,00	
4260	Zakup energii				57 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 150,00	10 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 150,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			111 200,00	1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	
4140	Wpłaty na PFRON			700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00
4260	Zakup energii			94 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			200,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 000,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			8 500,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			39 500,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			33 400,00	
80195	Pozostała działalność			2 045 526,00	51 161,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			101 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 660,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 220,00	
4190	Nagrody konkursowe			200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
4220	Zakup środków żywności			300,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 500,00	
4260	Zakup energii				1 000,00
4270	Zakup usług remontowych			743,00	
4300	Zakup usług pozostałych				39 721,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 220,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			111 303,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 724 440,00	
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia			900,00	900,00
4221	Zakup środków żywności			900,00	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				900,00
	Czas na ZAWODOWCA			9 540,00	9 540,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 340,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00
4307	Zakup usług pozostałych			9 540,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		19 378,00	45 163,00
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze			1 400,00	21 427,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00
3110	Świadczenia społeczne			800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00
4300	Zakup usług pozostałych			600,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 702,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 325,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				443,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				443,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 000,00	4 540,00
4140	Wpłaty na PFRON				200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 340,00
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	
85410	Internaty i bursy szkolne			10 838,00	17 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00
4300	Zakup usług pozostałych			58,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				58,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			180,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 609,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				11 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				506,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			1 600,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				180,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych			600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00
85495	Pozostała działalność			2 940,00	400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00
4270	Zakup usług remontowych			1 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 240,00	
855	RODZINA	KS		23 000,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze			23 000,00	23 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				20 500,00
OGÓŁEM			251 548,87	2 538 793,87	2 775 360,74
per saldo				236 566,87	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 724 / 2381 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	5 643,00	5 643,00	0,00
75095	Pozostała działalność		5 643,00	5 643,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 643,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 643,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 704,48	2 704,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			2 704,48	2 704,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		2 260,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			2 260,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		388,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			388,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		55,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			55,38
855	RODZINA	KS		110,00	110,00
85501	Świadczenia wychowawcze			110,00	110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110,00
	OGÓŁEM		5 643,00	8 457,48	2 814,48
	per saldo			-5 643,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 724 / 2381 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	771 632 612,31	584 262 293,64	187 370 318,67
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	731 531 394,85	552 407 508,64	179 123 886,21
	dochody majątkowe	40 101 217,46	31 854 785,00	8 246 432,46
1.	Dochody na zadania własne	649 188 222,87	480 633 742,00	168 554 480,87
	<i>dochody bieżące</i>	<i>609 786 485,41</i>	<i>449 478 437,00</i>	<i>160 308 048,41</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 373 817,00	177 000,00	1 196 817,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>39 401 737,46</i>	<i>31 155 305,00</i>	<i>8 246 432,46</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 395 219,44	102 778 271,64	18 616 947,80
	<i>dochody bieżące</i>	<i>121 395 219,44</i>	<i>102 778 271,64</i>	<i>18 616 947,80</i>
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>	<i>349 690,00</i>	<i>150 800,00</i>	<i>198 890,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>699 480,00</i>	<i>699 480,00</i>	
B.	WYDATKI	859 402 612,31	598 911 790,64	260 490 821,67
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	753 409 250,85	548 890 570,64	204 518 680,21
	wydatki majątkowe	105 993 361,46	50 021 220,00	55 972 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	736 958 222,87	495 283 239,00	241 674 983,87
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>631 664 341,41</i>	<i>445 961 499,00</i>	<i>185 702 842,41</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 293 881,46</i>	<i>49 321 740,00</i>	<i>55 972 141,46</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 395 219,44	102 778 271,64	18 616 947,80
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>121 395 219,44</i>	<i>102 778 271,64</i>	<i>18 616 947,80</i>
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>	<i>349 690,00</i>	<i>150 800,00</i>	<i>198 890,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>699 480,00</i>	<i>699 480,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-87 770 000,00		
D.	PRZYCHODY	114 565 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		