

**ZARZĄDZENIE NR 733 / 2412 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 16 grudnia 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.867.000,00 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.867.000,00 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **21.120,00 zł**
Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **61.000,00 zł**
- 3) zwiększenie planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **82.120,00 zł**
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.928.000,00 zł**
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.
- 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **496.131,00 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 **773.357.694,86 zł**
 - 1) dochody bieżące **733.183.477,40 zł,**
 - 2) dochody majątkowe **40.174.217,46 zł.**
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **861.127.694,86 zł**
 - 1) wydatki bieżące **755.004.333,40 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe **106.123.361,46 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 WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
630	TURYSTYKA	KSIP	700	700
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700
4300	Zakup usług pozostałych		700	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 119	44 119
75011	Urzędy wojewódzkie	SO	40	40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40	
75022	Rady gmin	BRM	250	250
4270	Zakup usług remontowych			250
4300	Zakup usług pozostałych		250	
75023	Urzędy gmin		22 080	16 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	BHP	500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	SM		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SM	500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	BHP	5 500	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		6 000
4300	Zakup usług pozostałych	RP	10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	2 750	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RP		10 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	2 830	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E	10 500	10 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500
75095	Pozostała działalność		11 249	16 829
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		15 105
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		1 509
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		215
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	9 469	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	1 780	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 605 157	1 584 557
80101	Szkoły podstawowe		677 355	29 333
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 402	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 643	
4140	Wpłaty na PFRON		863	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 747
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		147 672	
4260	Zakup energii		184 400	
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	
4300	Zakup usług pozostałych		5 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
4440	Odpisy na ZFŚS			186
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 200
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		136 061	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 000	
80104	Przedszkola		516 844	52 356
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		154 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 269
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 307	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 029	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 911	
4260	Zakup energii		113 851	
4270	Zakup usług remontowych			35 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		15	
4300	Zakup usług pozostałych		3 856	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			125
4410	Podróże służbowe krajowe		223	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			102
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			340
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 392	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 060	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000	
80107	Świetlice szkolne		125 906	133
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 238	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 537	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na ZFŚS			133
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		92 131	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 520	1 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		562	
4300	Zakup usług pozostałych		958	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 520
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		147 554	37 386
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 263	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 232
4260	Zakup energii		35 237	
4270	Zakup usług remontowych			31 154
4280	Zakup usług zdrowotnych		20	
4300	Zakup usług pozostałych		67 082	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	
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			34 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			34 700
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		73 478	99 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			99 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 110	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 368	
80195	Pozostała działalność		60 500	1 329 629
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		54 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200	
4270	Zakup usług remontowych			163 100
4300	Zakup usług pozostałych			1 113 329
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE		1 200	1 200
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200	
4301	Zakup usług pozostałych			1 200
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	69 400	69 400
85202	Domy pomocy społecznej		18 280	15 580
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 580

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000	
4260	Zakup energii			12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		80	
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
4430	Różne opłaty i składki		200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500	
85203	Ośrodki wsparcia		5 380	12 900
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"		5 380	12 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 380	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4260	Zakup energii			3 500
4270	Zakup usług remontowych			6 300
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 295	32 700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 695	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000
4260	Zakup energii			2 300
4300	Zakup usług pozostałych			15 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 600	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 610	190
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 010	
4280	Zakup usług zdrowotnych			80
4300	Zakup usług pozostałych			110
4410	Podróże służbowe krajowe		400	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 100	
85295	Pozostała działalność		3 835	8 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590	
4220	Zakup środków żywności		1 245	
4300	Zakup usług pozostałych		950	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050	
855	RODZINA	KS	108 650	108 130
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 430	35 780
3110	Świadczenia społeczne		27 430	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 780
4300	Zakup usług pozostałych			31 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 000	
85504	Wspieranie rodziny		5 270	2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 270	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		69 950	69 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500	
4260	Zakup energii		19 000	
4270	Zakup usług remontowych		19 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			300
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200	
4430	Różne opłaty i składki		60	
4440	Odpis na ZFŚS		90	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	305 950	305 950
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		305 950	305 950
4260	Zakup energii			450
4300	Zakup usług pozostałych		305 950	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 500
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300 000
OGÓŁEM			2 133 976	2 112 856
per saldo			-21 120	

**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		190	190
71015	Nadzór budowlany			190	190
4300	Zakup usług pozostałych				190
4440	Odpis na ZFŚS			190	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km		697	697
75020	Starostwa powiatowe			697	697
4300	Zakup usług pozostałych			697	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				697
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	61 000		61 000
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		61 000		61 000
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 000		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		28 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		710 717	731 317
80102	Szkoły podstawowe specjalne			45 800	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 100	
4260	Zakup energii			3 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 800	
80107	Świetlice szkolne			1 100	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			7 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500	
80115	Technika			333 400	3 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900	
4140	Wpłaty na PFRON			2 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600
4260	Zakup energii			81 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			213 400	
80116	Szkoły policealne				50 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			80 000	400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
4260	Zakup energii			40 600	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 300	
80120	Licea ogólnokształcące			166 800	23 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				23 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 500	
4140	Wpłaty na PFRON			2 000	
4260	Zakup energii			60 400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			74 400	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			10 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000	
4260	Zakup energii			1 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 200	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			6 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			5 000	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4260	Zakup energii				6 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
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			12 100	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 000	
80195	Pozostała działalność			42 217	647 617
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4270	Zakup usług remontowych			32 800	
4300	Zakup usług pozostałych				596 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 000
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			91	91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			85	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6	
	Czas na ZAWODOWCA			26	26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				26
4307	Zakup usług pozostałych			26	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		351 069	351 069
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze			61 461	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 461	
4260	Zakup energii			25 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 700	
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			48 100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900	
4260	Zakup energii			4 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			33 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			14 300	4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 600	
4260	Zakup energii			1 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 500	
85410	Internaty i bursy szkolne			184 000	55 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4220	Zakup środków żywności				55 900
4260	Zakup energii			90 500	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			53 900	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			13 300	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			32 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800	
4260	Zakup energii			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
85495	Pozostała działalność			5 208	295 165
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			704	
4260	Zakup energii			4 500	
4300	Zakup usług pozostałych				295 165
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4	
855	RODZINA	KS			520
85508	Rodziny zastępcze				520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				490
4410	Podróże służbowe krajowe				30
OGÓŁEM			61 000	1 062 673	1 144 793
per saldo				82 120	

**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	
			Zmniejszenie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	N	2 000 000		2 000 000	
75495	Pozostała działalność		2 000 000		2 000 000	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 000 000			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 000 000	
855	RODZINA	KS		72 000	50 599	122 599
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				48 360	48 360
3110	Świadczenia społeczne				17 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000	
4270	Zakup usług remontowych				16 360	
4300	Zakup usług pozostałych					31 360
85595	Pozostała działalność			72 000	2 239	74 239
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			72 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					73 233
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					779
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					227
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 239	
OGÓŁEM			2 000 000	72 000	2 050 599	122 599
per saldo			-1 928 000		-1 928 000	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	100	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100	100
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	6 646	6 646
71015	Nadzór budowlany		6 646	6 646
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 010
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 061	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 241
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 528
4260	Zakup energii		604	
4270	Zakup usług remontowych			3
4280	Zakup usług zdrowotnych		265	
4300	Zakup usług pozostałych			2 564
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		303	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 413	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	489 385	489 385
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		489 385	489 385
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 115
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			6 833
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 513	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		457 736	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			456 927
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		19 351	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		408	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		10	
4260	Zakup energii		6 725	
4270	Zakup usług remontowych			419
4280	Zakup usług zdrowotnych		213	
4300	Zakup usług pozostałych			277
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			364
4410	Podróże służbowe		46	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 450
OGÓŁEM			496 131	496 131

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 733 / 2412 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	773 357 694,86	585 276 899,44	188 080 795,42
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	733 183 477,40	553 422 114,44	179 761 362,96
	dochody majątkowe	40 174 217,46	31 854 785,00	8 319 432,46
1.	Dochody na zadania własne	650 347 717,87	481 084 033,00	169 263 684,87
	<i>dochody bieżące</i>	<i>610 872 980,41</i>	<i>449 928 728,00</i>	<i>160 944 252,41</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>39 474 737,46</i>	<i>31 155 305,00</i>	<i>8 319 432,46</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 960 806,99	103 342 586,44	18 618 220,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>121 960 806,99</i>	<i>103 342 586,44</i>	<i>18 618 220,55</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	861 127 694,86	601 686 276,44	259 441 418,42
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	755 004 333,40	549 832 056,44	205 172 276,96
	wydatki majątkowe	106 123 361,46	51 854 220,00	54 269 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	738 117 717,87	497 493 410,00	240 624 307,87
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>632 693 836,41</i>	<i>446 338 670,00</i>	<i>186 355 166,41</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 423 881,46</i>	<i>51 154 740,00</i>	<i>54 269 141,46</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 960 806,99	103 342 586,44	18 618 220,55
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>121 960 806,99</i>	<i>103 342 586,44</i>	<i>18 618 220,55</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		