

UCHWAŁA NR XLI/678/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **3.201.854,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **60.601.854,00 zł**

z tego:

- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **336.379,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **34.485.579,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **3.538.233,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **26.116.275,00 zł**

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

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **672.356.182,71 zł**
 - a) dochody bieżące 640.054.231,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 32.301.951,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **762.677.182,71 zł**
 - a) wydatki bieżące 675.336.557,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 87.340.625,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

- 3. Planowany wynik (deficyt) **-90.321.000,00 zł**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 744 000
60016	Drogi publiczne gminne					2 401 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					2 401 800
	<i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	INW				970 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW				1 360 000
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO				71 800
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				42 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>					42 200
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf				300 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 851 818
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N				15 000
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
70095	Pozostała działalność					1 836 818
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO				1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					599 732
	<i>Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej</i>	INW				33 000
	<i>Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9</i>	GKO				215 926
	<i>Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9</i>	GKO				120 806
	<i>Przebudowa budynku przy ulicy Lechickiej 29 (opracowanie dokumentacji)</i>	GKO				230 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	GKO				1 235 586
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					667 667
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					567 919
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A				877 400
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					877 400
4300	Zakup usług pozostałych					877 400
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E			250 000	500 000
73095	Pozostała działalność				250 000	500 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				250 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		529 820	157 134	600 000	5 866 699
75022	Rada Miejska	BRM				565 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					520 000
4300	Zakup usług pozostałych					45 000
75023	Urząd Miejski					4 569 036
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				2 100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZDiT	GKO				460 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZDiT	GKO				7 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				52 036

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	OA				500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				1 450 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E				162 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					135 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 800
75095	Pozostała działalność		529 820	157 134	600 000	569 863
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	RWT	509 940			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			600 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM				380 000
4260	Zakup energii	KS				300
4300	Zakup usług pozostałych	KS				2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS				2 700
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	19 880	157 134		184 863
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			157 134		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 880			
4308	Zakup usług pozostałych					4 134
4309	Zakup usług pozostałych					729

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					153 000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					27 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn				1 200 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST					1 200 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek					1 200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		146 188	100 820	76 135	17 433 349
80101	Szkoły podstawowe	E				11 187 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 179 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>Laboratoria Przyszłości</i>					2 032 960
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					7 975 100
80104	Przedszkola	E				436 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					436 900
80107	Świetlice szkolne	E				139 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					139 900
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E				416 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					346 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E				1 662 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					203 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 459 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność		146 188	100 820	76 135	3 590 289
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E				456 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E				86 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E				9 900
4190	Nagrody konkursowe	E				10 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW			76 135	2 586 135
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 135	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					386 135
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	E	146 188	95 970		111 981
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		146 188			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			95 970		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					94 300
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					17 681
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	E				6 956
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 956
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	E				22
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					22
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	E				14 902
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					12 902

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Kodowanie w szkole	E				10 918
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 418
4301	Zakup usług pozostałych					3 500
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	E		4 850		149 144
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 580		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			270		
4307	Zakup usług pozostałych					149 144
	Wsparcie na starcie!	E				147 531
4307	Zakup usług pozostałych					147 531
851	OCHRONA ZDROWIA	KS				650 000
85195	Pozostała działalność					650 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: (KBO) - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					650 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		1 150 224		2 127 104
85202	Domy pomocy społecznej					260 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					260 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej					716 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					716 880
85295	Pozostała działalność			1 150 224		1 150 224
	Centrum Usług Społecznych Koszalin			1 150 224		1 150 224
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			969 409		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			180 815		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					96 922
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					18 078
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					96 922
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					18 078
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					362 044
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 529
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					65 791
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 272
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					9 296
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 733
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					8 944
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 668
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					8 428
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 572
4227	Zakup środków żywności					3 034
4229	Zakup środków żywności					566
4307	Zakup usług pozostałych					306 437
4309	Zakup usług pozostałych					57 157
4417	Podróże służbowe krajowe					4 214
4419	Podróże służbowe krajowe					786
4437	Różne opłaty i składki					1 686
4439	Różne opłaty i składki					314
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 691
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 062

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 150 224		1 150 224	
85395	Pozostała działalność		1 150 224		1 150 224	
	Centrum Usług Społecznych Koszalin		1 150 224		1 150 224	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		969 409			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		180 815			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 044	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 529	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 791	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 272	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 296	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 733	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				17 372	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 240	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 214	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				786	
4227	Zakup środków żywności				3 034	
4229	Zakup środków żywności				566	
4307	Zakup usług pozostałych				500 281	
4309	Zakup usług pozostałych				93 313	
4437	Różne opłaty i składki				1 686	
4439	Różne opłaty i składki				314	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 691	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 062	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS				2 229 120
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					189 120
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					158 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 120
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3					2 040 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					480 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					160 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 400 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 675	27 000	874 448
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS		47 068		52 957
	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno - i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla			47 068		52 957
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			47 068		
4307	Zakup usług pozostałych					45 714
4309	Zakup usług pozostałych					7 243

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				43 934
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Ciemna strona Henryka Sienkiewicza</i>					43 934
90095	Pozostała działalność			34 607	27 000	777 557
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			1 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)</i>	INW				750 000
	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	WS		34 607	25 500	27 557
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			34 607		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 560
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 015
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					270
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 410
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					40
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					345
4300	Zakup usług pozostałych				2 548	
4303	Zakup usług pozostałych				22 952	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					25
4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					225
4420	Podróże służbowe zagraniczne					850
4423	Podróże służbowe zagraniczne					7 642
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					20
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					155

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			5 000	240 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					240 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					240 000
OGÓŁEM			1 826 232	1 489 853	2 108 359	36 593 938
<i>per saldo</i>			-336 379		34 485 579	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW				4 952 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 952 000
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>					3 270 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 728 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					481 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 682 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>					135 000
	<i>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>					620 000
	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego</i>					157 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>					770 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	1 113	2 619 220	5 000	2 761 167
71095	Pozostała działalność		1 113	2 619 220	5 000	2 761 167
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		1 113	2 619 220	5 000	2 761 167
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			2 313 953		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			272 229		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			33 038		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 113			
4307	Zakup usług pozostałych					2 313 953
4309	Zakup usług pozostałych					408 345
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 038
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 831
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		106 500		724 854
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			106 500		724 854
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</i>			106 500		724 854
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			106 500		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					724 854
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		306 898	1 120 524		14 850 354
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E				82 001
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					82 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>Laboratoria Przyszłości</i>					1
80107	Świetlice szkolne	E				12 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					12 000
80115	Technika	E				3 980 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					963 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					3 016 200
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E				1 131 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					101 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 029 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	E				3 618 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					440 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					3 178 300
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E				244 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					39 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					204 800
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E				182 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					148 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E				56 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					36 000
80195	Pozostała działalność		306 898	1 120 524		5 543 353
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E				380 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E				69 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E				7 300
4190	Nagrody konkursowe	E				5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW				3 315 000
	<i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>					646 000
	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>					2 669 000
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	E				4 094
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 094
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	E		850 000		661 024
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			802 740		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			47 260		
4307	Zakup usług pozostałych					661 024

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3031	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				1 515
2057	Otwieramy drzwi przyszłości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E		1 863		3 004
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 756		
4307	Zakup usług pozostałych					2 832
4309	Zakup usług pozostałych					172
4307	Czas na KWALIFIKACJE Zakup usług pozostałych	E				591 854
4307	Czas na ZAWODOWCA Zakup usług pozostałych	E				9 804
4301	Szkoła Mistrzów Zakup usług pozostałych	E				14 833
3031	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				9 203
2057	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E		254 567		2 494
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			240 031		
4307	Zakup usług pozostałych					2 352
4309	Zakup usług pozostałych			14 536		142

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2001	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E		14 094		33 857
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 094		33 857
4301	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie Zakup usług pozostałych	E				42 840
3037	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				53 378
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3 233
3031	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				3 401
4301	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy Zakup usług pozostałych	E				10 372
2057	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E	306 898			321 447
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		258 654			
4307	Zakup usług pozostałych					258 654
4309	Zakup usług pozostałych		48 244			62 793
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				1 772 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					794 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					131 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					663 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					326 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					275 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					349 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					298 400
85410	Internaty i bursy szkolne					194 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					78 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					116 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					30 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 300
85495	Pozostała działalność					77 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77 500
855	RODZINA	KS	42 076	42 076		25 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych					25 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1					14 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2					11 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 000
85595	Pozostała działalność		42 076	42 076		
	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży		42 076	42 076		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		42 076			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			42 076		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				1 035 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					530 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					530 000
92116	Biblioteki					260 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					260 000
92118	Muzea					245 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					245 000
OGÓŁEM			350 087	3 888 320	5 000	26 121 275
<i>per saldo</i>			3 538 233		26 116 275	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	672 356 182,71	498 653 971,71	173 702 211,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	640 054 231,71	473 032 441,71	167 021 790,00
	dochody majątkowe	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	585 250 523,00 552 948 572,00	426 045 605,00 400 424 075,00	159 204 918,00 152 524 497,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 073 659,71 87 073 659,71	72 589 366,71 72 589 366,71	14 484 293,00 14 484 293,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
B.	WYDATKI	762 677 182,71	518 992 906,71	243 684 276,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	675 336 557,71	480 221 082,71	195 115 475,00
	wydatki majątkowe	87 340 625,00	38 771 824,00	48 568 801,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	675 571 523,00 588 230 898,00	446 384 540,00 407 612 716,00	229 186 983,00 180 618 182,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	87 340 625,00	38 771 824,00	48 568 801,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 073 659,71 87 073 659,71	72 589 366,71 72 589 366,71	14 484 293,00 14 484 293,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-90 321 000,00		
D.	PRZYCHODY	115 555 000,00		
E.	ROZCHODY	25 234 000,00		

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2022 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	274 000		274 000	
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 000 000	9 910 928	29 910 928	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000		15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 136 000	47 489 072	68 625 072	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 745 000		1 745 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				34 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				21 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		58 155 000	57 400 000	115 555 000	25 234 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-90 321 000	