

UCHWAŁA NR XLII/697/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 lutego 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 **2.033.640,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **3.792.640,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **2.020.640,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **3.638.140,00 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 **13.000,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **154.500,00 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 **674.417.557,21 zł**
 - a) dochody bieżące 642.115.606,21 zł,
 - b) dochody majątkowe 32.301.951,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **766.497.557,21 zł**
 - a) wydatki bieżące 678.530.132,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe 87.967.425,00 zł.

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

- 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **-92.080.000,00 zł**

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

§ 2. W uchwale 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), § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.534.000 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			59 000	113 500
60016	Drogi publiczne gminne	GKO			113 500
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"				2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"				38 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "J.J.Śniadeckich"				73 000
60017	Drogi wewnętrzne	BRM		59 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "J.J.Śniadeckich"			59 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO			92 000
70095	Pozostała działalność				92 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000	112 000	100 000
75023	Urząd Miejski		100 000	107 100	100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		90 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		2 100	
2057	"Cyfrowa Gmina" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	<i>Inf</i>	100 000		100 000
4307	Zakup usług pozostałych		100 000		100 000
75095	Pozostała działalność	BRM		4 900	
	RO "Raduszka"			4 900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4220	Zakup środków żywności			900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 920 590		1 961 890
80104	Przedszkola	E	7 430		7 430
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 430		
4270	Zakup usług remontowych				7 430
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN			41 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 700
4300	Zakup usług pozostałych				34 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E	1 913 160		1 913 160
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 913 160		
4220	Zakup środków żywności				1 913 160
851	OCHRONA ZDROWIA		50		1 065 523
85153	Zwalczanie narkomanii	PU			60 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				40 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 005 473
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	PU			30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU			86 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			18 400
4300	Zakup usług pozostałych	PU			731 073
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU			140 000
85195	Pozostała działalność	KS	50		50
	<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>		50		50

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		50		
4300	Zakup usług pozostałych				50
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			297 227
85295	Pozostała działalność				297 227
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 787
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 940
4300	Zakup usług pozostałych				151 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				305 600
90002	Gospodarka odpadami	ZZL			107 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			11 400
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"				11 400
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO			9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"				9 000
90095	Pozostała działalność				178 100
4270	Zakup usług remontowych - RO "Na Skarpie"	GKO			5 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lubiatowo"	INW			107 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"	GKO			13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno - Łabusz"	GKO			52 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			126 600	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		120 000	
	<i>Koszaliński Budżet Obywatelski - "nasz wspólny park"</i>			<i>120 000</i>	
4300	Zakup usług pozostałych			7 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			112 500	
92195	Pozostała działalność	BRM		6 600	
	<i>RO "Raduszka"</i>			<i>6 600</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4300	Zakup usług pozostałych			5 800	
OGÓŁEM			2 020 640	297 600	3 935 740
<i>per saldo</i>				3 638 140	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		21 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "M.Wańkowicza"</i>			21 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	13 000	13 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		13 000	13 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		120 000
92116	Biblioteki			120 000
	<i>Koszaliński Budżet Obywatelski - "nasz wspólny park"</i>			<i>120 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			112 300
OGÓŁEM			13 000	154 500

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	674 417 557,21	500 693 287,21	173 724 270,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	642 115 606,21	475 071 757,21	167 043 849,00
	dochody majątkowe	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	587 284 163,00 554 982 212,00	428 066 245,00 402 444 715,00	159 217 918,00 152 537 497,00
	<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>	87 101 394,21 87 101 394,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 493 352,00 14 493 352,00
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	766 497 557,21	522 230 590,21	244 266 967,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	678 530 132,21	483 016 766,21	195 513 366,00
	wydatki majątkowe	87 967 425,00	39 213 824,00	48 753 601,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	679 364 163,00 591 396 738,00	449 603 548,00 410 389 724,00	229 760 615,00 181 007 014,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	87 967 425,00	39 213 824,00	48 753 601,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 101 394,21 87 101 394,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 493 352,00 14 493 352,00
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	-92 080 000,00		
D.	PRZYCHODY	118 814 000,00		
E.	ROZCHODY	26 734 000,00		

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
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 <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> <i>Projekty z dofinansowaniem unijnym MPPIRPA, MPPN</i>	29 910 928 20 774 770 2 786 791 2 032 999 4 316 368	-3 250 895 -4 316 368 1 065 473	26 660 033 20 774 770 2 786 791 2 032 999 0 1 065 473			
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		5 780 397	5 780 397			
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 <i>Uzupelniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	68 625 072 24 999 968 43 625 104	-770 502 -770 502	67 854 570 24 999 968 42 854 602			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 745 000	1 500 000	3 245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				34 000		34 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				21 200 000		21 200 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty					1 500 000	1 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000		4 000 000
RAZEM		115 555 000	3 259 000	118 814 000	25 234 000	1 500 000	26 734 000
DEFICYT BUDŻETOWY					-92 080 000		