

UCHWAŁA NR XLV/736/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 i poz. 583), 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz.655) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **2.783.532,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.783.532,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **3.771.437,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **3.925.758,00 zł**

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

- c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **987.905,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.142.226,00 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 **691.165.972,26 zł**
 - a) dochody bieżące 653.241.556,26 zł,
 - b) dochody majątkowe 37.924.416,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **783.245.972,26 zł**
 - a) wydatki bieżące 688.866.810,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe 94.379.162,00 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.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych - 32.440.429 zł i wolne środki - 59.639.571 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, przedstawia 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 oraz z 2022 r. poz. 549, poz. 869 i poz. 1337), § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.595.000 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie

Żaneta Kwapisz

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		1 026 000		13 000	770 000
60016	Drogi publiczne gminne		1 026 000			770 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	INW				770 000
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	RWT	1 026 000			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			13 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja chodników				13 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn				300 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					300 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 994		25 929	30 750
75023	Urząd Miejski	GKO			24 929	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 929	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP	29 000			29 000
2706	" Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie " Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 000	29 000		29 000
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 800
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 400
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
75095	Pozostała działalność		40 994	1 000	1 750	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Morskie"	BRM		1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście"	GKO			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"	BRM			250	
	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	KSIP	40 994			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		19 509			
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		21 485			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		250 000			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		250 000			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		250 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn		750 000	1 000 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				1 000 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				1 000 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST			750 000		
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń			750 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 361 562	629 121	2 600 620
80195	Pozostała działalność		2 361 562	629 121	2 600 620
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		629 101	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW		20	20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin	RWT			74 000
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E	810 000		976 600
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		594 027		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		35 973		
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		169 722		
6259	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		10 278		
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
4307	Zakup usług pozostałych				555 840
4309	Zakup usług pozostałych				33 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 553
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 547
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42 431
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 569
	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	E	1 550 000		1 550 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 550 000		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 550 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0940	Fabryka Kompetencji Kluczowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	E	1 562 1 562		
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			49 900
85195	Pozostała działalność				49 900
4300	Zakup usług pozostałych				49 900
852	POMOC SPOŁECZNA		61 161	303 310	431 161
85202	Domy pomocy społecznej		61 161		201 161
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	KS	61 161		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			61 161
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			140 000
85295	Pozostała działalność			303 310	230 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		73 310	
	Centrum Usług Społecznych Koszalin	KS		230 000	230 000
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	
4307	Zakup usług pozostałych				193 844
4309	Zakup usług pozostałych				36 156
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			33 728
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				33 728
3240	Stypendia dla uczniów				32 488
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
855	RODZINA		2 000	30 301	2 000	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	KS	2 000		2 000	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
85595	Pozostała działalność	Fn		30 301		
4300	Zakup usług pozostałych			30 301		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		720	222 650	182 720	
90002	Gospodarka odpadami		720	222 650	720	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	WS	720			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS			683	
4300	Zakup usług pozostałych	WS			37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	INW		222 650		
90095	Pozostała działalność				182 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rewitalizacja skweru PCK Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I 'Rodzinny Plac Zabaw"</i>	GKO			32 000 13 000 19 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			150 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 750	384 230	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			383 230	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				362 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				21 230	
92195	Pozostała działalność	BRM		1 750	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"			250		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"			1 500	
	RO "Morskie"				1 000
4190	Nagrody konkursowe				750
4220	Zakup środków żywności				250
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			116 710
92601	Obiekty sportowe				116 710
4300	Zakup usług pozostałych				33 210
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				83 500
OGÓŁEM			3 771 437	1 976 061	5 901 819
per saldo				3 925 758	

**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		1 026 000			75 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 026 000			75 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				25 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				50 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>"Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap"</i>	RWT	1 026 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 260	1 087 474	11 300
80115	Technika	E		2 900		4 900
0830	Wpływy z usług			2 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 900
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		2 600		600
0830	Wpływy z usług			1 800		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600
80120	Licea ogólnokształcące	E		4 500		4 500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 500		
4270	Zakup usług remontowych					4 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E		1 300		700
0830	Wpływy z usług			300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600		
4300	Zakup usług pozostałych					600
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					100
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność			13 960	1 087 474	300
4300	Zakup usług pozostałych	E				300
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			144 474	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i> <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>	INW			943 000	
					700 000	
					243 000	
2001	Cztery pory roku na niebie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E		13 960		
				13 960		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW				11 446
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					11 446
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					11 446
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 835	71 333	12 835
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E		12 835		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 835		
85495	Pozostała działalność				71 333	12 835
4270	Zakup usług remontowych	E				12 835
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			71 333	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			94 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				94 000	
4300	Zakup usług pozostałych				94 000	
OGÓŁEM			1 026 000	38 095	1 252 807	110 581
per saldo			-987 905		-1 142 226	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	691 165 972,26	516 410 588,26	174 755 384,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	653 241 556,26	484 730 593,26	168 510 963,00
	dochody majątkowe	37 924 416,00	31 679 995,00	6 244 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	600 359 014,00 563 134 078,00	441 710 244,00 410 729 729,00	158 648 770,00 152 404 349,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	37 224 936,00	30 980 515,00	6 244 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	89 927 278,26 89 927 278,26	73 850 064,26 73 850 064,26	16 077 214,00 16 077 214,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	879 680,00 180 200,00	850 280,00 150 800,00	29 400,00 29 400,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	783 245 972,26	537 506 465,26	245 739 507,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	688 866 810,26	491 309 270,26	197 557 540,00
	wydatki majątkowe	94 379 162,00	46 197 195,00	48 181 967,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	692 439 014,00 598 759 332,00	462 806 121,00 417 308 406,00	229 632 893,00 181 450 926,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	93 679 682,00	45 497 715,00	48 181 967,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	89 927 278,26 89 927 278,26	73 850 064,26 73 850 064,26	16 077 214,00 16 077 214,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	879 680,00 180 200,00	850 280,00 150 800,00	29 400,00 29 400,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-92 080 000,00		
D.	PRZYCHODY	118 875 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

**PRZYCHODY I ROZCHODY
 BUDŻETU 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	61 000	335 000			
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	26 660 033		26 660 033			
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	20 774 770		20 774 770			
	<i>COVID-19</i>	2 786 791		2 786 791			
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	2 032 999		2 032 999			
	<i>MPPiRPA, MPPN</i>	1 065 473		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	-1	5 780 396			
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	67 854 570	1	67 854 571			
	<i>Uzupelniająca subwencja ogólna</i>	24 999 968		24 999 968			
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	42 854 602	1	42 854 603			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000		3 245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				34 000	61 000	95 000
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		118 814 000	61 000	118 875 000	26 734 000	61 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-92 080 000					