

**UCHWAŁA NR XLVI/745/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 19 maja 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 uchwala, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **2.457.915,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.457.915,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **3.328.481,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.679.501,00 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 **870.566,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **221.586,00 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 **701.201.002,08 zł**
 - a) dochody bieżące 663.285.586,08 zł,
 - b) dochody majątkowe 37.924.416,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **793.290.002,08 zł**
 - a) wydatki bieżące 698.633.840,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe 94.656.162,00 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.

§ 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 051	15 000	570 000
60002	Infrastruktura kolejowa	IKW				70 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących					70 000
60016	Drogi publiczne gminne	GKO			15 000	300 000
4270	Zakup usług remontowych					300 000
4430	Różne opłaty i składki				15 000	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				200 000
4270	Zakup usług remontowych					200 000
60019	Płatne parkowanie	GKO		150 000		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			150 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			51		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			51		
630	TURYSTYKA			200		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			101 990		210 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			101 990		
0690	Wpływy z różnych opłat			18 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			34 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 030		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			48 560		
70095	Pozostała działalność	GKO				210 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 23,25</i>					210 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 535	6 000	
75023	Urząd Miejski			25 820		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			16 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			800		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 620		
75095	Pozostała działalność			4 715	6 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS			6 000	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 215		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 598 165		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 700 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			1 700 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			836 165		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			819 365		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GKO		14 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			2 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	GKO		59 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			59 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 520	357 500		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 520			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 520			
75814	Różne rozliczenia finansowe			357 500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			335 800		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GKO		7 900		
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 200		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			32 800	
80101	Szkoły podstawowe				6 520	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 520	
80195	Pozostała działalność				26 280	
4300	Zakup usług pozostałych				26 280	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU				819 365
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					819 365
4300	Zakup usług pozostałych					819 365

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		22 560		22 560
85202	Domy pomocy społecznej			1 200		1 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			700		
4220	Zakup środków żywności					700
4300	Zakup usług pozostałych					500
85219	Ośrodki pomocy społecznej			21 360		21 360
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 360		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					21 360
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				15 376
85495	Pozostała działalność					15 376
3240	Stypendia dla uczniów					14 136
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					1 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			61 700	90 000	60 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			90 000	
4300	Zakup usług pozostałych				90 000	
90002	Gospodarka odpadami	WS		200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			200		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		1 200		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			300		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			900		
90095	Pozostała działalność			60 300		60 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			58 200		
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO		1 700		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				60 000

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		6 500		120 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 500		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					120 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					120 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		5 800		1 006 000
92601	Obiekty sportowe			5 800		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 800		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 006 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					506 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
OGÓŁEM			6 520	3 335 001	143 800	2 823 301
<i>per saldo</i>				3 328 481		2 679 501

**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	GKO			13 000	670 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				13 000	670 000
4270	Zakup usług remontowych					500 000
4300	Zakup usług pozostałych					170 000
4430	Różne opłaty i składki				13 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000
4260	Zakup energii					20 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 300		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 300		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 600		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			1 700		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		933 298			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		933 298			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		933 298			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		56 120	943 596	92 698
80115	Technika					100
4300	Zakup usług pozostałych					100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80116	Szkoły policealne				933 298	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				933 298	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			600		500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100
4300	Zakup usług pozostałych					400
80120	Licea ogólnokształcące			17 300		17 300
0830	Wpływy z usług			14 300		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 400
4220	Zakup środków żywności					2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					500
4260	Zakup energii					1 100
4270	Zakup usług remontowych					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					800
80195	Pozostała działalność			38 220	10 298	74 798
	<i>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</i>				10 298	50 298
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					40 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000
4221	Zakup środków żywności					1 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 298	
4301	Zakup usług pozostałych					8 298
	<i>Recykling re-konsumpcja</i>			38 220		24 500
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			38 220		
4421	Podróże służbowe zagraniczne					24 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 312		2 312
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			280		280
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			280		
4270	Zakup usług remontowych					280

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 032		
0830	Wpływy z usług			2 032		
85495	Pozostała działalność					2 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					732
4300	Zakup usług pozostałych					1 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			110 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				110 000	
4300	Zakup usług pozostałych				110 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				30 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					30 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					30 000
OGÓŁEM			933 298	62 732	1 066 596	845 010
<i>per saldo</i>			-870 566		-221 586	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	701 210 002,08	527 116 680,86	174 093 321,22
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	663 285 586,08	495 436 685,86	167 848 900,22
	dochody majątkowe	37 924 416,00	31 679 995,00	6 244 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	599 931 566,00 562 706 630,00	442 149 829,00 411 169 314,00	157 781 737,00 151 537 316,00
	<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>	100 229 266,08 100 229 266,08	84 116 571,86 84 116 571,86	16 112 694,22 16 112 694,22
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	793 290 002,08	547 513 077,86	245 776 924,22
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	698 633 840,08	501 038 882,86	197 594 957,22
	wydatki majątkowe	94 656 162,00	46 474 195,00	48 181 967,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	692 011 566,00 598 054 884,00	462 546 226,00 416 771 511,00	229 465 340,00 181 283 373,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	93 956 682,00	45 774 715,00	48 181 967,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	100 229 266,08 100 229 266,08	84 116 571,86 84 116 571,86	16 112 694,22 16 112 694,22
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<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**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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 <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>COVID-19</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> <i>MPPiRPA, MPPN</i>	26 660 033 20 774 770 2 786 791 2 032 999 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	5 780 396	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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>	67 854 571 24 999 968 42 854 603	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		95 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		21 200 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		118 875 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-92 080 000	