

UCHWAŁA NR XLVII/755/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 czerwca 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, poz. 1005 i poz. 1079), 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, poz.655 i poz. 1079) 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 **8.296.506,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **14.017.506,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **3.469.413,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **8.813.813,00 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 **4.827.093,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **5.203.693,00 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 **712.692.184,65 zł**
 - a) dochody bieżące 672.758.738,65 zł,
 - b) dochody majątkowe 39.933.446,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **810.493.184,65 zł**
 - a) wydatki bieżące 711.718.767,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe 98.774.417,00 zł.

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

- 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **-97.801.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych - 32.440.429 zł i wolne środki - 65.360.571 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XLVII / 755 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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			3 000	4 000	2 166 700
60016	Drogi publiczne gminne				4 000	1 530 700
4270	Zakup usług remontowych	GKO				500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>	INW			4 000	1 000 000
	<i>rzebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>					1 000 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>				4 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO): <i>UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ</i> <i>Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego</i>	GKO				30 700 30 000 700
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				636 000
4270	Zakup usług remontowych					620 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Bałtycka od nowa, czyli poprawa wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcu</i>					16 000
60019	Płatne parkowanie	GKO		3 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			3 000		
630	TURYSTYKA	KSIP			6 100	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				6 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			47 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			47 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			32 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			15 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E				7 000
73095	Pozostała działalność					7 000
4190	Nagrody konkursowe					7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 000	125 800	14 150
75023	Urząd Miejski			26 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			26 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			124 800	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) Promocja i organizacja				8 800	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -(KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO				116 000	
75095	Pozostała działalność				1 000	14 150
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP				6 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Raduszka"	BRM			1 000	
4260	RO "Jamno - Łabusz" Zakup energii	BRM				1 650
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					700
4210	RO "Lechitów" Zakup materiałów i wyposażenia	BRM				950
4260	Zakup energii					
4300	Zakup usług pozostałych					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			59 300		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			43 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			35 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GKO		4 100		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	GKO		1 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		3 200		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	GKO		16 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn				3 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST					3 000 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek					3 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 689 144		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 489 444		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 489 444		
75814	Różne rozliczenia finansowe			199 700		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			197 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		14 580		2 604 024
80101	Szkoły podstawowe			568		568
0970	Wpływy z różnych dochodów			568		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					268
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					300
80104	Przedszkola			5 500		5 500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 500		
4270	Zakup usług remontowych					3 340
4300	Zakup usług pozostałych					2 160

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność			8 512		2 597 956
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					2 489 444
0940	Fabryka Kompetencji Kluczowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 512 8 512		8 512
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)					8 512
851	OCHRONA ZDROWIA			24 000	183 425	133 425
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS		24 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24 000		
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	PU				20 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU			40 000	20 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000
4300	Zakup usług pozostałych				40 000	
85195	Pozostała działalność				143 425	93 425
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			50 000	
4700	(KBO) - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KS			93 425	93 425
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				93 425	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				37 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					37 000
3110	Świadczenia społeczne					37 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		570 389		570 389
85395	Pozostała działalność			570 389		570 389
	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie			570 389		570 389

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			484 828		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			85 561		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					97 431
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 194
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 712
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 067
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 655
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					293
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					12 614
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					2 226
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					29 332
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					5 177
4307	Zakup usług pozostałych					313 179
4309	Zakup usług pozostałych					55 267
4417	Podróże służbowe krajowe					14 916
4419	Podróże służbowe krajowe					2 633
4437	Różne opłaty i składki					2 975
4439	Różne opłaty i składki					525
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 014
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					179
855	RODZINA	KS	585 155	585 155		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		585 155	585 155		
0830	Wpływy z usług		585 155			
0830	Wpływy z usług			585 155		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			36 000	1 313 480	1 609 980
90002	Gospodarka odpadami	WS		10 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	GKO		20 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				1 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO):					1 650

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Oświecenie Lubiętowa					650
	Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego					1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		4 400		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 400		
90095	Pozostała działalność			1 600	1 313 480	1 608 330
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO		1 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (KBO) Oznakowanie projektów KBO 2021	GKO				3 050
4270	Zakup usług remontowych	GKO				30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)</i>	INW			1 142 000	
	„Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin”	INW				1 146 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					29 440
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 114 010
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"	GKO				3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO):					422 800
	<i>Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!</i>	INW				420 000
	<i>Boisko do koszykówki 3*3</i>	GKO				1 000
	<i>Unii Europejskie przyjazne dla czworonogów -doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej</i>	GKO				400
	<i>Rewitalizacja placu zabaw w parku na os. UE</i>	GKO				400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego</i>	GKO				1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)</i>	INW			168 000	
	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	WS			3 480	3 480
4300	Zakup usług pozostałych				325	
4303	Zakup usług pozostałych				2 905	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				25	
4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				225	
4420	Podróże służbowe zagraniczne					348
4423	Podróże służbowe zagraniczne					3 132
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 050	11 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			7 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				11 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (RO "Rokosowo")					4 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					7 000
92195	Pozostała działalność	BRM			13 050	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Lechitów"				1 400	
4220	Zakup środków żywności - RO "Lechitów"				4 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Jamno - Łabusz"				1 650	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"				4 000	
926	KULTURA FIZYCZNA				1 000	314 000
92601	Obiekty sportowe	KS				314 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					314 000
92695	Pozostała działalność	BRM			1 000	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Lechitów"				1 000	
OGÓŁEM			585 155	4 054 568	1 653 855	10 467 668
per saldo			3 469 413		8 813 813	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XLVII / 755 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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		2 009 030	219 000	2 584 030
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 009 030	219 000	2 584 030
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW	700 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		45 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			174 000	1 275 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	INW			225 000
	<i>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	INW			950 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>	INW		74 000	
	<i>Wiadukt w ulicy Władysława IV - dokumentacja</i>	GKO		100 000	
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>	GKO			100 000
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6		1 309 030		1 309 030
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	1 309 030		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			1 309 030
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 716 863		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 716 863		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 716 863		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	101 200		2 318 063
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000		
80115	Technika		46 600		43 600
0830	Wpływy z usług		31 600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 500
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 600		6 600
0830	Wpływy z usług		3 600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500
4260	Zakup energii				1 700
4300	Zakup usług pozostałych				300
80120	Licea ogólnokształcące		49 000		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000		
0830	Wpływy z usług		4 000		
80195	Pozostała działalność				2 267 863
4270	Zakup usług remontowych				51 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 216 863
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			500 000
85495	Pozostała działalność				500 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			600
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Oświetlenie ul. Starowiejskiej				600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			20 000
92106	Teatry				20 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000
OGÓŁEM			4 827 093	219 000	5 422 693
per saldo					5 203 693

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XLVII / 755 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	712 692 184,65	532 763 817,75	179 928 366,90
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	672 758 738,65	501 083 822,75	171 674 915,90
	dochody majątkowe	39 933 446,00	31 679 995,00	8 253 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	610 164 652,00 570 930 686,00	446 624 882,00 415 644 367,00	163 539 770,00 155 286 319,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 233 966,00	30 980 515,00	8 253 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	101 478 362,65 101 478 362,65	85 288 655,75 85 288 655,75	16 189 706,90 16 189 706,90
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	810 493 184,65	558 504 604,75	251 988 579,90
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	711 718 767,65	510 390 784,75	201 327 982,90
	wydatki majątkowe	98 774 417,00	48 113 820,00	50 660 597,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	707 965 652,00 609 890 715,00	472 365 669,00 424 951 329,00	235 599 983,00 184 939 386,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	98 074 937,00	47 414 340,00	50 660 597,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	101 478 362,65 101 478 362,65	85 288 655,75 85 288 655,75	16 189 706,90 16 189 706,90
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	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
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
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	335 000	600 000	935 000	
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	5 780 396		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	67 854 571	5 121 000	72 975 571	
	<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	24 999 968		24 999 968	
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	42 854 603	5 121 000	47 975 603	
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				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	5 721 000	124 596 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-97 801 000			