

UCHWAŁA NR XLVIII/772/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 18 sierpnia 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. 1526), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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 **146.610,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **146.610,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **146.610,00 zł**
- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **61.440,00 zł**

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

- c) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **208.050,00 zł**

Zmiany planu 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 **717.781.505,80 zł**
 - a) dochody bieżące 677.818.059,80 zł,
 - b) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **815.582.505,80 zł**
 - a) wydatki bieżące 716.126.038,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 99.456.467,00 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

**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	GKO		6 000	
60017	Drogi wewnętrzne			6 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4; dz. 15/24 obr. 16			6 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		130 480		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 480		
0690	Wpływy z różnych opłat		130 360		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 560	77 010	
75011	Urzędy wojewódzkie		80		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80		
75023	Urząd Miejski		1 240	1 010	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 240		
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		1 010	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		76 000	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO			72 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO			4 000	
75095	Pozostała działalność		5 240		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 240		
752	OBRONA NARODOWA	BZK			5 000
75212	Pozostałe wydatki obronne				5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		5 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 130		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 070		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 070		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 440		
75814	Różne rozliczenia finansowe		8 440		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 480		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 960		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 000 000	1 000 000
80101	Szkoły podstawowe				100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
80104	Przedszkola				400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)				400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
80195	Pozostała działalność			1 000 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 000 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		204 910	
85149	Programy polityki zdrowotnej			204 910	
4300	Zakup usług pozostałych			204 910	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	Fn		155 520	
85295	Pozostała działalność			155 520	
4300	Zakup usług pozostałych			155 520	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			64 000	446 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO			224 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia placu zabaw na terenach podłożynkowych przy deptaku Kopernika w Koszalinie (KBO) Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego</i>				224 000 64 000 160 000
90095	Pozostała działalność			64 000	222 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(KBO) Boisko do koszykówki 3*3 Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"</i>	GKO			222 000 22 000 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		64 000	
OGÓŁEM			146 610	1 512 440	1 451 000
per saldo				-61 440	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		200 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta</i>			200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		8 050
75405	Komendy powiatowe Policji			8 050
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			8 050
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 000 000	1 000 000
80116	Szkoły policealne			600 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			600 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)			400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			400 000
80195	Pozostała działalność		1 000 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	200 000	200 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			50 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			50 000
85495	Pozostała działalność		200 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200 000	
OGÓŁEM			1 200 000	1 408 050
per saldo			208 050	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	717 781 505,80	536 870 093,23	180 911 412,57
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	677 818 059,80	505 190 098,23	172 627 961,57
	dochody majątkowe	39 963 446,00	31 679 995,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	612 598 139,00 573 334 173,00 1 365 780,00 39 263 966,00	448 816 796,00 417 836 281,00 177 000,00 30 980 515,00	163 781 343,00 155 497 892,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	104 134 196,80 104 134 196,80	87 203 017,23 87 203 017,23	16 931 179,57 16 931 179,57
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 049 170,00 349 690,00 699 480,00	850 280,00 150 800,00 699 480,00	198 890,00 198 890,00
B.	WYDATKI	815 582 505,80	562 388 339,23	253 194 166,57
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	716 126 038,80	513 823 119,23	202 302 919,57
	wydatki majątkowe	99 456 467,00	48 565 220,00	50 891 247,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	710 399 139,00 611 642 152,00 3 743 863,00 98 756 987,00	474 335 042,00 426 469 302,00 47 865 740,00	236 064 097,00 185 172 850,00 3 743 863,00 50 891 247,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	104 134 196,80 104 134 196,80	87 203 017,23 87 203 017,23	16 931 179,57 16 931 179,57
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 049 170,00 349 690,00 699 480,00	850 280,00 150 800,00 699 480,00	198 890,00 198 890,00
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	Plan
1	2	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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 <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>Uzupełniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	72 975 571 24 999 968 47 975 603	
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		124 596 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-97 801 000	