

UCHWAŁA NR XLIX/781/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 22 września 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, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), 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 **8.043.631,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **8.043.631,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **7.420.069,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.341.849,00 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 **623.562,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.701.782,00 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 **730.447.073,87 zł**
 - a) dochody bieżące 690.461.975,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 39.985.098,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **828.248.073,87 zł**
 - a) wydatki bieżące 727.868.466,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 100.379.607,00 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 260 000	2 260 000	2 818 320	2 261 480
60016	Drogi publiczne gminne		2 260 000	2 260 000	2 778 960	2 261 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW			263 000	1 480
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>				100 000	
	<i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>				163 000	
	<i>Ulica Różana</i>					1 480
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	INW			202 960	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				138 881	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 079	
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	INW	2 260 000	2 260 000	2 313 000	2 260 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 313 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 260 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 260 000			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 260 000		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	KSIP			39 360	
4300	Zakup usług pozostałych				39 360	
630	TURYSTYKA	KSIP				49 360
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					49 360
4300	Zakup usług pozostałych					49 360
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			168 836		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168 836		
0690	Wpływy z różnych opłat			153 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 836		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			40		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			40		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 564	13 500	655 300
75011	Urzędy wojewódzkie			300		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			300		
75023	Urząd Miejski	OA				590 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					105 000
4270	Zakup usług remontowych					200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					270 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP				50 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500
75095	Pozostała działalność			46 264	13 500	11 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Morskie"	BRM			400	
4260	Zakup energii - RO "Śródmieście"	BRM				1 300
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			10 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Unii Europejskiej"	BRM				700
	RO "Bukowe"	BRM				6 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					50
	RO "Na Skarpie"	BRM			1 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				400	
	RO "Tysiąclecia"	BRM			1 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				250	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	RO "Lechitów" Zakup energii	BRM				3 050
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
						50
	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	KSIP		46 264		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			19 661		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 951		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			21 652		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			650 500		
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		
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			500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			400 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			400 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 735 757		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 562 657		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 562 657		
75814	Różne rozliczenia finansowe			173 100		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		2 900		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		700		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			166 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 400	18 625	913 111	2 490 393
80101	Szkoły podstawowe	E	13 400	17 058		13 078
0690	Wpływy z różnych opłat			200		
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		13 400			
0830	Wpływy z usług			10 300		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 058		
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					6 520
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 500
4270	Zakup usług remontowych					1 058
80104	Przedszkola	E		1 567		1 567
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 567		
4270	Zakup usług remontowych					1 567
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN				10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600
4300	Zakup usług pozostałych					9 400
80195	Pozostała działalność				913 111	2 465 748
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E				1 556 137
4270	Zakup usług remontowych	E			3 500	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW			909 611	909 611
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				884 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 611	751 395
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					158 216
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		4 779 641		4 632 041
85202	Domy pomocy społecznej			166 046		42 041
0690	Wpływy z różnych opłat			139 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 810		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			23 236		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 236
4300	Zakup usług pozostałych					18 805
85203	Ośrodki wsparcia			22 995		
0830	Wpływy z usług			8 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 377		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 618		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			600		
0970	Wpływy z różnych dochodów			600		
85295	Pozostała działalność			4 590 000		4 590 000
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			4 590 000		
3110	Świadczenia społeczne					4 500 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					64 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 150
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 575
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 290
4300	Zakup usług pozostałych					1 120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					965
855	RODZINA	KS		24 076		2 076
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			22 000		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			2 076		2 076
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 076		
4300	Zakup usług pozostałych					2 076
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 430		15 230
90002	Gospodarka odpadami			9 430		4 430

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 430		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS				3 692
4300	Zakup usług pozostałych	WS				738
90095	Pozostała działalność	GKO				10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście"					1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia"					1 900
4270	Zakup usług remontowych					7 400 1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				89 500	70 900
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			70 000	
4300	Zakup usług pozostałych				70 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				70 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					70 000
92195	Pozostała działalność	BRM			19 500	900
4190	Nagrody konkursowe - RO "Morskie"					900
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"				2 800	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"				6 200	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"				6 750	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700 500	
4300	Zakup usług pozostałych				200	
4190	Nagrody konkursowe				3 050 50	
4220	Zakup środków żywności				3 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			500	
92695	Pozostała działalność				500	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Morskie"				500	
OGÓŁEM			2 273 400	9 693 469	3 834 931	10 176 780
per saldo			7 420 069		6 341 849	

**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	INW			1 480	763 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 480	763 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				1 480	763 000
	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego					763 000
	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego				1 480	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300		
75020	Starostwa powiatowe			300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			300		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700		70 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			700		70 000
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			700		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	BZK				70 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 700			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 700			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 700			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			589 762		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			576 462		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			576 462		
75814	Różne rozliczenia finansowe			13 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			13 200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			100		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 500	36 200	24 000	863 462
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	100	22 000		12 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100			
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			9 000		
0830	Wpływy z usług			3 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 200		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 600
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
80115	Technika	E	8 100	9 600		1 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200	200		
0690	Wpływy z różnych opłat		200	200		
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			9 100		
0830	Wpływy z usług		7 700			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	300	800		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100			
0690	Wpływy z różnych opłat			100		
0830	Wpływy z usług			700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		100			
80120	Licea ogólnokształcące	E	22 300	3 600		2 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600			
0690	Wpływy z różnych opłat		1 800			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
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		15 500			
0830	Wpływy z usług		3 600			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 600		
4270	Zakup usług remontowych					2 600
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E	1 700	200		
0690	Wpływy z różnych opłat		200			
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		1 500			
0830	Wpływy z usług			200		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E				200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
80195	Pozostała działalność				24 000	846 462
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E				576 462
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			24 000 24 000	270 000 270 000
855	RODZINA	KS		30 800		30 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			30 800		30 800
0960	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			30 800 30 800		30 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 800
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
OGÓŁEM			34 200	657 762	25 480	1 727 262
per saldo			623 562		1 701 782	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 447 073,87	547 934 613,38	182 512 460,49
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	690 461 975,87	516 232 966,38	174 229 009,49
	dochody majątkowe	39 985 098,00	31 701 647,00	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>	621 587 360,00 582 301 742,00 1 365 780,00 39 285 618,00	457 060 155,00 426 057 988,00 177 000,00 31 002 167,00	164 527 205,00 156 243 754,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	107 810 543,87 107 810 543,87	90 024 178,38 90 024 178,38	17 786 365,49 17 786 365,49
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	828 248 073,87	572 418 205,38	255 829 868,49
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	727 868 466,87	524 077 765,38	203 790 701,49
	wydatki majątkowe	100 379 607,00	48 340 440,00	52 039 167,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	719 388 360,00 619 708 233,00 3 743 863,00 99 680 127,00	481 543 747,00 433 902 787,00 47 640 960,00	237 844 613,00 185 805 446,00 3 743 863,00 52 039 167,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	107 810 543,87 107 810 543,87	90 024 178,38 90 024 178,38	17 786 365,49 17 786 365,49
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	