

UCHWAŁA NR LII/798/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 października 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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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 **32.414.749,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **15.883.749,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **20.724.941,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.941.089,00 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 **6.166.508,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **3.419.360,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały;

- e) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę **5.523.300,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **5.523.300,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, 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 **768.674.309,00 zł**

- a) dochody bieżące 728.536.073,00 zł,
- b) dochody majątkowe 40.138.236,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **849.944.309,00 zł**

- a) wydatki bieżące 744.249.199,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 105.695.110,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 81.270.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.429 zł i wolne środki – 48.829.571 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, przedstawia załącznik nr 5, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk				283
01030	Izby Rolnicze					283
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					283
500	HANDEL	GKO				25 000
50095	Pozostała działalność					25 000
4300	Zakup usług pozostałych					25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			93 157	100 000	2 295 788
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				1 698 631
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					1 698 631
60016	Drogi publiczne gminne			44 157	40 000	197 157
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW		44 157		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "T. Kotarbińskiego"	GKO				5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i> <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i> <i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>	INW			40 000	191 657 37 657 154 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				60 000
4480	Podatek od nieruchomości					60 000
60019	Płatne parkowanie	GKO		49 000		340 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			19 000		
4300	Zakup usług pozostałych					340 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			60 000	
4300	Zakup usług pozostałych				60 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		944 600	50 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			944 600	50 000	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			847 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			67 600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			30 000		
4430	Różne opłaty i składki				50 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			248 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				248 000	
4300	Zakup usług pozostałych				248 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		115 298	115 006	550 589	211 850
75023	Urząd Miejski			101 306	357 283	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			40 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			60 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			500		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	GKO		600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			206		
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			80 000	
4430	Różne opłaty i składki	Fk			45 283	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			232 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				25 000	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS				200 000
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>	KSIP			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) <i>Promocja i organizacja KBO</i>	KSIP			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			5 000	
75095	Pozostała działalność		115 298	13 700	168 306	11 850
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 700		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 500		
4390	Zakup usług pozostałych	RWT			30 800	
4430	Różne opłaty i składki	RWT			2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Raduszka"	BRM				5 250
4260	Zakup energii - RO "Rokosowo"	BRM				2 000
4260	Zakup energii - RO "Wspólny Dom"	BRM				1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	RO "Śródmieście"	BRM				3 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4260	Zakup energii					2 900
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland		115 298		135 006	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW	115 298			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			10 200	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 800	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 955	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			345	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			277	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			49	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			5 831	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			1 029	
4278	Zakup usług remontowych	IKW			1 986	
4279	Zakup usług remontowych	IKW			350	
4308	Zakup usług pozostałych	IKW			80 794	
4309	Zakup usług pozostałych	IKW			14 258	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW			2 983	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW			526	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW			8 537	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW			1 506	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW			2 193	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW			387	
752	OBRONA NARODOWA	BZK			3 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne				3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK			2 400	
75421	Zarządzanie kryzysowe				2 400	
4190	Nagrody konkursowe				400	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			22 395 923		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			250 900		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			250 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			900		
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			1 400		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 400		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 370 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			850 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			548 016		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			445 216		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			65 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GKO		7 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			1 500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		29 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	GKO		231 600		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			223 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			16 747 507		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 747 507		
75624	Dywidendy			3 246 500		
0740	Wpływy z dywidend			3 246 500		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			1 500 000	5 300 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST					5 300 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek					5 300 000
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST				1 500 000	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				1 500 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			302 460		
75814	Różne rozliczenia finansowe			302 460		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		7 960		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		38 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			248 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 900		
0970	Wpływy z różnych dochodów	E		1 200		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	10 820	641 360		444 320
80101	Szkoły podstawowe			23 770		2 530
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			20 000		
0830	Wpływy z usług			1 660		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			880		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 230		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 230
4300	Zakup usług pozostałych					1 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		10 820	230 000		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 820			
0970	Wpływy z różnych dochodów			230 000		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			387 590		387 590
0830	Wpływy z usług			387 590		
4300	Zakup usług pozostałych					387 590
80195	Pozostała działalność					54 200
4270	Zakup usług remontowych					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					34 200
851	OCHRONA ZDROWIA					449 216
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU				445 216
4300	Zakup usług pozostałych					445 216
85195	Pozostała działalność	KS				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					4 000
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	4 590 000	101 700	4 609 905	3 493 000
85202	Domy pomocy społecznej			25 000		460 000
0690	Wpływy z różnych opłat			25 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					430 000
85203	Ośrodki wsparcia			10 000		
0830	Wpływy z usług			10 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe					893 000
3110	Świadczenia społeczne					893 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 500		2 140 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 770 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					340 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					30 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			50 100		
0830	Wpływy z usług			50 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100		
85295	Pozostała działalność		4 590 000	11 100	4 609 905	
4300	Zakup usług pozostałych				19 905	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 100		

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		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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				5 184
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					5 184
3240	Stypendia dla uczniów					5 184
855	RODZINA	KS	1 025 155	1 070 227		354 172
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 000		55 000
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 000
85504	Wspieranie rodziny					19 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 100
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 025 155	5 072		280 072
0830	Wpływy z usług		1 025 155			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 072		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					275 000
4300	Zakup usług pozostałych					5 072
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy			1 025 155		
0830	Wpływy z usług			1 025 155		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			225 781	379 980	344 500
90002	Gospodarka odpadami			86 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			16 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			68 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				200 000
4300	Zakup usług pozostałych					200 000
90013	Schroniska dla zwierząt			10 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			81 081		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			81 081		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		31 700		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			27 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 400		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WS			285 980	
4300	Zakup usług pozostałych				285 980	
90095	Pozostała działalność			17 000	89 000	144 500
0970	Wpływy z różnych dochodów			16 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO		1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			55 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"	GKO				2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Morski plac gier sportowych (KBO)</i>	GKO				124 000
	<i>Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego (KBO)</i>					18 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKO			34 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				32 350	288 700
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			6 000	
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				160 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					160 000
92116	Biblioteki	KS				128 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					128 700
92195	Pozostała działalność	BRM			26 350	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "T.Kotarbińskiego"				5 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"				3 100	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"				5 250	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "M.Wańkowicza"				6 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Wspólny Dom"				1 500	
	RO "Rokosowo"				4 500	
4220	Zakup środków żywności				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 500	
926	KULTURA FIZYCZNA			576 000		1 205 300
92601	Obiekty sportowe			576 000		1 205 300
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			542 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			34 000		
4260	Zakup energii	KS				100 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	GKO				338 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KS				767 100
	<i>Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo - Sportowej</i>					148 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na Orlikach</i>					270 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"</i>					200 300
	<i>Wdrożenie systemu DAISY na basenie przy ul. Jedności</i>					147 600
OGÓŁEM			5 741 273	26 466 214	7 476 224	14 417 313
per saldo			20 724 941		6 941 089	

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				4 027 460
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 027 460
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				4 027 460
	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	INW			823 800
	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	INW			1 160
	Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta	GKO			162 000
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	INW			34 000
	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	INW			3 000 000
	RO "M. Wańkowicza"	GKO			6 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			94 000	
75020	Starostwa powiatowe	Km		91 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	5 000		55 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000		55 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
4260	Zakup energii				20 000
4270	Zakup usług remontowych				10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 000
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 076 608		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 076 608		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 076 608		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 200	34 200	11 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E	11 200		11 200
0830	Wpływy z usług		11 200		
4300	Zakup usług pozostałych				11 200
80195	Pozostała działalność	INW		34 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>			34 200	
855	RODZINA	KS	73 700	780 000	88 900
85508	Rodziny zastępcze		73 700	570 000	48 800
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 700		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		70 000		
3110	Świadczenia społeczne			300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			220 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych			210 000	40 100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 100
3110	Świadczenia społeczne			70 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			140 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000
4300	Zakup usług pozostałych				100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			45 000
92116	Biblioteki				45 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000
OGÓŁEM			6 166 508	908 200	4 327 560
per saldo				3 419 360	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 523 300	5 523 300
85295	Pozostała działalność		5 523 300	5 523 300
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 523 300	
3110	Świadczenia społeczne			5 415 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 026
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 010
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 838
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 080
4300	Zakup usług pozostałych			1 620
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 126
OGÓŁEM			5 523 300	5 523 300

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	768 674 309,00	579 248 180,70	189 426 128,30
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	728 536 073,00	547 393 395,70	181 142 677,30
	dochody majątkowe	40 138 236,00	31 854 785,00	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>	648 890 646,00 609 451 890,00 1 365 780,00 39 438 756,00	478 089 683,00 446 934 378,00 177 000,00 31 155 305,00	170 800 963,00 162 517 512,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	118 734 493,00 118 734 493,00	100 308 217,70 100 308 217,70	18 426 275,30 18 426 275,30
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	849 944 309,00	589 874 843,70	260 069 465,30
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	744 249 199,00	540 355 760,70	203 893 438,30
	wydatki majątkowe	105 695 110,00	49 519 083,00	56 176 027,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	730 160 646,00 625 165 016,00 3 743 863,00 104 995 630,00	488 716 346,00 439 896 743,00 48 819 603,00	241 444 300,00 185 268 273,00 3 743 863,00 56 176 027,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	118 734 493,00 118 734 493,00	100 308 217,70 100 308 217,70	18 426 275,30 18 426 275,30
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	-81 270 000,00		
D.	PRZYCHODY	108 065 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmniejszenia	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	935 000		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 <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		26 660 033	
		20 774 770		20 774 770	
		2 786 791		2 786 791	
		2 032 999		2 032 999	
		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 <i>Uzupelniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	72 975 571	-16 531 000	56 444 571	
		24 999 968		24 999 968	
		47 975 603	-16 531 000	37 737 718	
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		124 596 000	-16 531 000	108 065 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-81 270 000	