

**UCHWAŁA NR LVI/821/2022  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 15 grudnia 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:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| -- <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę  | <b>3.686.871,00 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę   | <b>3.686.871,00 zł</b> |
| z tego:  |                        |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>603.947,00 zł</b>   |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę  | <b>2.384.947,00 zł</b> |
| 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  | <b>603.204,00 zł</b>   |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę   | <b>1.177.796,00 zł</b> |
| 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  | <b>2.479.720,00 zł</b> |
| f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę  | <b>2.479.720,00 zł</b> |
| 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 | <b>775.224.694,86 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 735.078.477,40 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 40.146.217,46 zł.        |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | <b>862.994.694,86 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 757.001.333,40 zł,       |
| b) wydatki majątkowe                                   | 105.993.361,46 zł.       |

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

- **87.770.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.429 zł i wolne środki – 55.329.571 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<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |                | WYDATKI        |                  |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5              | 6              | 7                |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | INW           |                |                |                | <b>1 781 000</b> |
| <b>60016</b>           | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |               |                |                |                | <b>1 781 000</b> |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i> |               |                |                |                | 1 781 000        |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | N             | <b>153 000</b> | <b>153 000</b> |                |                  |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |               | <b>153 000</b> | <b>153 000</b> |                |                  |
| 0550                   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  |               |                | 153 000        |                |                  |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat   |               | 153 000        |                |                |                  |
| <b>710</b>             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | A             |                |                |                | <b>123 000</b>   |
| <b>71004</b>           | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   |               |                |                |                | <b>123 000</b>   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                |                |                | 123 000          |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | BHP           |                |                |                | <b>10 000</b>    |
| <b>75023</b>           | <b>Urząd Miejski</b>   |               |                |                |                | <b>10 000</b>    |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |               |                |                |                | 2 500            |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  |               |                |                |                | 7 500            |
| <b>757</b>             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | Fn            |                |                |                | <b>183 000</b>   |
| <b>75702</b>           | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>   |               |                |                | <b>183 000</b> |                  |
| 8110                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek             |               |                |                | 183 000        |                  |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | E             |                | <b>573 046</b> |                |                  |
| <b>75801</b>           | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                |               |                | <b>573 046</b> |                |                  |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   |               |                | 573 046        |                |                  |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | E             |                |                |                | <b>573 046</b>   |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               |                |                |                | <b>573 046</b>   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                |                |                | 573 046          |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |                | WYDATKI          |                  |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5              | 6                | 7                |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>SO</b>     |                |                |                  | <b>50 000</b>    |
| <b>85214</b>           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |               |                |                |                  | <b>50 000</b>    |
| 3110                   | Świadczenia społeczne   |               |                |                |                  | 50 000           |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>  | <b>KS</b>     |                | <b>29 049</b>  |                  | <b>29 049</b>    |
| <b>85504</b>           | <b>Wspieranie rodziny</b>   |               |                | <b>27 000</b>  |                  | <b>27 000</b>    |
| 2690                   | Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw          |               |                | 27 000         |                  |                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                |                |                  | 27 000           |
| <b>85516</b>           | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>   |               |                | <b>2 049</b>   |                  | <b>2 049</b>     |
| 0950                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                               |               |                | 2 049          |                  |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |                |                  | 2 049            |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                    | <b>WS</b>     |                | <b>1 852</b>   |                  | <b>1 852</b>     |
| <b>90002</b>           | <b>Gospodarka odpadami</b>  |               |                | <b>1 852</b>   |                  | <b>1 852</b>     |
| 0950                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                               |               |                | 1 852          |                  |                  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                |                |                  | 591              |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |                |                  | 1 261            |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>153 000</b> | <b>756 947</b> | <b>183 000</b>   | <b>2 567 947</b> |
| <i>per saldo</i>       |   |               | <b>603 947</b> |                | <b>2 384 947</b> |                  |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Nr LVI / 821 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        | WYDATKI           |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|                        |  |               | Zwiększenia    | Zmniejszenia      | Zwiększenia    |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5                 | 6              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | INW           |                | <b>1 781 000</b>  |                |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |               |                | <b>1 781 000</b>  |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> |               |                | 1 781 000         |                |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | E             | <b>603 204</b> |                   |                |
| <b>75801</b>           | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |               | <b>603 204</b> |                   |                |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   |               | 603 204        |                   |                |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | E             |                |                   | <b>603 204</b> |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               |                |                   | <b>603 204</b> |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                |                   | 603 204        |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>603 204</b> | <b>1 781 000</b>  | <b>603 204</b> |
| <i>per saldo</i>       |  |               |                | <b>-1 177 796</b> |                |

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY          |                  | WYDATKI          |                  |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3             | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>400</b>             | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>WS</b>     |                  | <b>134 740</b>   |                  | <b>134 740</b>   |
| <b>40001</b>           | <b>Dostarczanie ciepła</b>  |               |                  | <b>134 740</b>   |                  | <b>134 740</b>   |
| 2180                   | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |               |                  | 134 740          |                  |                  |
| 2970                   | Różne przelewy  |               |                  |                  |                  | 134 740          |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>  | <b>KS</b>     | <b>5 523 300</b> |                  | <b>5 523 300</b> |                  |
| <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>5 523 300</b> |                  | <b>5 523 300</b> |                  |
| 2180                   | Srodki 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            |                  |
| <b>853</b>             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ</b>   | <b>KS</b>     |                  | <b>7 868 280</b> |                  | <b>7 868 280</b> |
| <b>85395</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |                  | <b>7 868 280</b> |                  | <b>7 868 280</b> |
| 2180                   | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |               |                  | 7 868 280        |                  |                  |
| 3110                   | Świadczenia społeczne   |               |                  |                  |                  | 7 714 000        |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                  |                  |                  | 113 486          |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |                  |                  |                  | 19 680           |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |                  |                  |                  | 2 622            |
| 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   |               |                  |                  |                  | 1 192            |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>5 523 300</b> | <b>8 003 020</b> | <b>5 523 300</b> | <b>8 003 020</b> |
| <b>per saldo</b>       |   |               | <b>2 479 720</b> |                  | <b>2 479 720</b> |                  |

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM                | GMINA                 | POWIAT                |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>775 224 694,86</b> | <b>587 204 899,44</b> | <b>188 019 795,42</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                       |                       |                       |
|           | <b>dochody bieżące</b>   | <b>735 078 477,40</b> | <b>555 350 114,44</b> | <b>179 728 362,96</b> |
|           | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>40 146 217,46</b>  | <b>31 854 785,00</b>  | <b>8 291 432,46</b>   |
| 1.        | Dochody na zadania własne  | 650 286 717,87        | 481 084 033,00        | 169 202 684,87        |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 610 839 980,41        | 449 928 728,00        | 160 911 252,41        |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z JST   | 1 373 817,00          | 177 000,00            | 1 196 817,00          |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 39 446 737,46         | 31 155 305,00         | 8 291 432,46          |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 123 888 806,99        | 105 270 586,44        | 18 618 220,55         |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 123 888 806,99        | 105 270 586,44        | 18 618 220,55         |
| 3.        | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 049 170,00          | 850 280,00            | 198 890,00            |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 349 690,00            | 150 800,00            | 198 890,00            |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 699 480,00            | 699 480,00            |                       |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>862 994 694,86</b> | <b>603 635 396,44</b> | <b>259 359 298,42</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                       |                       |                       |
|           | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>757 001 333,40</b> | <b>551 833 176,44</b> | <b>205 168 156,96</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>105 993 361,46</b> | <b>51 802 220,00</b>  | <b>54 191 141,46</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych   | 738 056 717,87        | 497 514 530,00        | 240 542 187,87        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 632 762 836,41        | 446 411 790,00        | 186 351 046,41        |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z JST   | 3 743 863,00          |                       | 3 743 863,00          |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 105 293 881,46        | 51 102 740,00         | 54 191 141,46         |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 123 888 806,99        | 105 270 586,44        | 18 618 220,55         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 123 888 806,99        | 105 270 586,44        | 18 618 220,55         |
| 3.        | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 049 170,00          | 850 280,00            | 198 890,00            |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 349 690,00            | 150 800,00            | 198 890,00            |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 699 480,00            | 699 480,00            |                       |
| <b>C.</b> | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>   | <b>-87 770 000,00</b> |                       |                       |
| <b>D.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>114 565 000,00</b> |                       |                       |
| <b>E.</b> | <b>ROZCHODY</b>  | <b>26 795 000,00</b>  |                       |                       |

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

w złotych

| §                        | 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   | 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<br><i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i><br><i>COVID-19</i><br><i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i><br><i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i><br><i>MPPiRPA, MPPN</i> | 26 660 033<br>20 774 770<br>2 786 791<br>2 032 999<br>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<br><i>Uzupelniająca subwencja ogólna</i><br><i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>  | 62 944 571<br>24 999 968<br>37 944 603                          |                   |
| 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         |
| <b>RAZEM</b>             |   | <b>114 565 000</b>  | <b>26 795 000</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b> |   | <b>-87 770 000</b>  |                   |