



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 6066

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- **zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 3.686.871,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.686.871,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **603.947,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.384.947,00 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 **603.204,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.177.796,00 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 **2.479.720,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **2.479.720,00 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 **775.224.694,86 zł**
 - 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 **862.994.694,86 zł**

- 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LVI / 821 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 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	INW				1 781 000
60016	Drogi publiczne gminne					1 781 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>					1 781 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	153 000	153 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153 000	153 000		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			153 000		
0690	Wpływy z różnych opłat		153 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A				123 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					123 000
4300	Zakup usług pozostałych					123 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BHP				10 000
75023	Urząd Miejski					10 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych					7 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn				183 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				183 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				183 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		573 046		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			573 046		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			573 046		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E				573 046
80195	Pozostała działalność					573 046
4300	Zakup usług pozostałych					573 046

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LVI / 821 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WS		134 740		134 740
40001	Dostarczanie ciepła			134 740		134 740
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			134 740		
2970	Różne przelewy					134 740
852	POMOC SPOŁĘCZNA	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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	KS		7 868 280		7 868 280
85395	Pozostała działalność			7 868 280		7 868 280
2180	Środki 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
OGÓŁEM			5 523 300	8 003 020	5 523 300	8 003 020
per saldo			2 479 720		2 479 720	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LVI / 821 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	775 224 694,86	587 204 899,44	188 019 795,42
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	735 078 477,40	555 350 114,44	179 728 362,96
	dochody majątkowe	40 146 217,46	31 854 785,00	8 291 432,46
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.	WYDATKI	862 994 694,86	603 635 396,44	259 359 298,42
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	757 001 333,40	551 833 176,44	205 168 156,96
	wydatki majątkowe	105 993 361,46	51 802 220,00	54 191 141,46
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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-87 770 000,00		
D.	PRZYCHODY	114 565 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr LVI / 821 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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 <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>Uzupelniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	62 944 571 24 999 968 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
RAZEM		114 565 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-87 770 000	