

**Uchwała Nr        /        / 2021**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 22 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| – <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę | <b>6.215.102,00 zł</b>  |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>14.215.102,00 zł</b> |
| z tego:                                      |                         |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>202.404,00 zł</b> |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>865.106,00 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>6.012.698,00 zł</b>  |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>13.349.996,00 zł</b> |

Zmiany planu dochodów i 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 2021 rok ogółem	<b>736.787.429,92 zł</b>
--	--------------------------

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące   | 690.845.931,92 zł, |
| b) dochody majątkowe | 45.941.498,00 zł.  |

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	<b>772.145.129,92 zł</b>
--	--------------------------

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące   | 684.209.999,92 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 87.935.130,00 zł.  |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)	<b>- 35.357.700,00 zł.</b>
--------------------------------------	----------------------------

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, 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

  
**PREZYDENT MIASTA**  
Piotr Jedliński

  
**Skarbnik Miasta**  
Katarzyna Marko

  
**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**  
mgr Anna Zyla

  
**RADCA PRAWNY**  
Aleksander Twarowski

Załącznik nr 1 do Uchwały  
 Nr / / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 22 kwietnia 2021 roku

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>			<b>7 000</b>	<b>740 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 000</b>	<b>340 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					240 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>					100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Jedliny"</b>				7 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>400 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					340 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>					60 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>2 500</b>	<b>155 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>				<b>155 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8</i>					155 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>2 500</b>	
	<b>RO "Na Skarpie"</b>				<b>2 500</b>	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>633 900</b>	<b>765 198</b>		
<b>75615</b>	<b>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</b>		<b>598 900</b>			
0430	Wpływy z opłaty targowej		598 900			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		35 000			
0430	Wpływy z opłaty targowej		35 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			765 198		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			765 198		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>10 000</b>		<b>287 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>10 000</b>		<b>2 500</b>
0830	Wpływy z usług			7 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>284 500</b>
4270	Zakup usług remontowych					17 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					267 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>61 106</b>		<b>61 106</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>61 106</b>		<b>61 106</b>
2700	<i>Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			61 106		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					61 106
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>403 000</b>	<b>51 850</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>400 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego (...)</i>				300 000	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 000</b>	<b>51 850</b>
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Na Skarpie"</b>					14 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Jedliny"</b>					7 000
4210	<b>RO "Tysiąclecia"</b> Zakup materiałów i wyposażenia				<b>3 000</b>	<b>8 850</b> 6 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000	2 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>			<b>15 350</b>	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>15 350</b>	
4220	<b>RO "Na Skarpie"</b> Zakup środków żywności				<b>11 500</b> 1 100	
4300	Zakup usług pozostałych				10 400	
4190	<b>RO "Tysiąclecia"</b> Nagrody konkursowe				<b>3 850</b> 2 850	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>			<b>2 000</b>	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 000</b>	
4190	<b>RO "Tysiąclecia"</b> Nagrody konkursowe				<b>2 000</b> 800	
4220	Zakup środków żywności				200	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>633 900</b>	<b>836 304</b>	<b>429 850</b>	<b>1 294 956</b>
<b>per saldo</b>			<b>202 404</b>		<b>865 106</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wiacko

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Żyła

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedynski

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>6 012 698</b>	<b>80 000</b>	<b>13 444 906</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>6 012 698</b>	<b>80 000</b>	<b>13 444 906</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO			658 496
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			80 000	12 786 410
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW			8 000 000
	<i>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	INW			137 910
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	GKO			950 000
	<i>Ulica Traugutta - Orłąt Lwowskich</i>	GKO			1 670 000
	<i>Ulica 4 Marca</i>	GKO			765 500
	<i>Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa</i>	GKO			943 000
	<i>Ulica Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów</i>	GKO			320 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	GKO		80 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</b>		6 012 698		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				100 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>40 000</b>	<b>263 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>40 000</b>	<b>263 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				263 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>237 910</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>		<b>100 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>INW</b>		<b>137 910</b>	
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>			<i>137 910</i>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			117 223	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 687	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 012 698</b>	<b>457 910</b>	<b>13 807 906</b>
<i>per saldo</i>				<b>13 349 996</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedziński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Zielińska  
mgr Anna Zielińska



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>736 787 429,92</b>	<b>552 294 008,01</b>	<b>184 493 421,91</b>
	z tego:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>690 845 931,92</b>	<b>523 319 008,01</b>	<b>167 526 923,91</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>45 941 498,00</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>16 966 498,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	582 876 856,00	417 961 288,00	164 915 568,00
	<i>dochody bieżące</i>	540 792 358,00	388 986 288,00	151 806 070,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	42 084 498,00	28 975 000,00	13 109 498,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 562 721,92	134 314 468,01	19 248 253,91
	<i>dochody bieżące</i>	149 705 721,92	134 314 468,01	15 391 253,91
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 852,00	18 252,00	329 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	347 852,00	18 252,00	329 600,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>772 145 129,92</b>	<b>538 213 056,01</b>	<b>233 932 073,91</b>
	z tego:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>684 209 999,92</b>	<b>502 627 481,01</b>	<b>181 582 518,91</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 935 130,00</b>	<b>35 585 575,00</b>	<b>52 349 555,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	618 234 556,00	403 880 336,00	214 354 220,00
	<i>wydatki bieżące</i>	534 156 426,00	368 294 761,00	165 861 665,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	84 078 130,00	35 585 575,00	48 492 555,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 562 721,92	134 314 468,01	19 248 253,91
	<i>wydatki bieżące</i>	149 705 721,92	134 314 468,01	15 391 253,91
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 852,00	18 252,00	329 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>	347 852,00	18 252,00	329 600,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-35 357 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 047 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>23 690 000,00</b>		

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Anna Zyla*

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Wacko*

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Jedliński*



**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2021 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 309 000		3 309 000	
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		8 000 000	8 000 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000		30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 493 700		16 493 700	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				990 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>51 047 700</b>	<b>8 000 000</b>	<b>59 047 700</b>	<b>23 690 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>					<b>-35 357 700</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włocko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 22 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **6.215.102 zł** i zwiększenia planu wydatków o **14.215.102 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Natomiast propozycje zmian planu wydatków dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 202.404 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 865.106 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 202.404 zł, zmniejszenie o 633.900 zł, zwiększenie o 836.304 zł**

Propozycja zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o 765.198 zł wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przekazania na rachunki budżetu gmin środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te stanowią rekompensatę za niepobieranie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej. Podstawę wyliczenia ww. rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej uzyskane w 2019 roku.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność skorygowania wielkości planu dochodów z tytułu opłaty targowej zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2021 rok – zmniejszenie o 633.900 zł.

Pozostałe propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 71.106 zł dotyczą:

- działu 801 i wynikają z ujęcia otrzymanych dochodów przez gminne placówki oświatowe w kwocie 10.000 zł za udostępnione media oraz z wpłat rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki,
- działu 852 i stanowią środki w wysokości 61.106 zł uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 865.106 zł, zmniejszenie 429.850 zł, zwiększenie 1.294.956 zł**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na wniosek Zarządu Dróg i Transportu przeznacza się:

- kwotę 160.000 zł na modernizację mostu w ciągu ulicy Strumykowej oraz kładki dla pieszych w Parku Dendrologicznym,  
W bieżącym roku ww. kwota zabezpieczy wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji obiektów.
- kwotę 580.000 zł na remonty cząstkowe dróg, które ze względu na wysoki stopień zniszczenia wymagają wymiany nawierzchni bitumicznej.

Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą Rady Osiedla „Jedliny”. Polegają na przeniesieniu z działu 600 do działu 900 środków w wysokości 7.000 zł na wykonanie zewnętrznych betonowych stołów do grania w ping ponga. Ww. zmiana podyktowana jest koniecznością prawidłowego ujęcia zadania ze względu na klasyfikację budżetową zaplanowanego wydatku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 155.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Rynek Staromiejski 8 (budynek po Banku PKO SA) oraz przebudowy łącznika umożliwiającego jego funkcjonalne połączenie z Ratuszem. W istniejącej sytuacji pandemii, konieczne jest zapewnienie bezpiecznych warunków obsługi klientów. Planuje się zatem utworzenie sali obsługi interesanta i wyposażenie jej w system zarządzania kolejką, co przełoży się na szybsze i kompleksowe załatwienie spraw w urzędzie.

Pozostałe zmiany – zmniejszenie planu wydatków Rady Osiedla „Na Skarpie” o 2.500 zł wynika z przeznaczenia środków zaplanowanych na organizację imprez dla mieszkańców na dofinansowanie już realizowanego zadania – przebudowa istniejącego boiska przy ul. Gierczak (do działu 900). Łączna wartość inwestycji wynosić będzie 54.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na skutek nakazów i decyzji jednostek kontrolujących (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), przeznacza się środki w wysokości 277.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gminnych placówek oświatowych (w szczególności przedszkola).

Pozostałe zaproponowane zmiany w tym dziale na kwotę 10.000 zł dotyczą zwiększenia planów wydatków szkół i wynikają z otrzymania wpłat za udostępnione media oraz za zniszczone lub zagubione podręczniki. Otrzymane środki przeznacza się na zakup nowych podręczników oraz na usuwanie skutków nieprzewidzianych awarii.



**Dział 852 Pomoc społeczna**

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków DPS o 61.106 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami majowymi, zachodzi konieczność zadbania o miejsca publiczne miasta. Planuje się przeznaczyć dodatkową kwotę 10.000 zł na estetyzację miasta, w szczególności na zakup nowych flag państwowych oraz czyszczenie pomników.

Ponadto proponuje się zwiększyć o 12.000 zł środki zaplanowane na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”. Pierwotnie w budżecie miasta na ten cel zaplanowano kwotę 70.000 zł. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w ramach ww. zadania złożyły trzy rodzinne ogrody działkowe, na łączną kwotę 82.000 zł. Zgodnie z obowiązującym regulaminem jeden z wnioskodawców nie otrzymałby dotacji ze względu na wykorzystanie zaplanowanych na ten rok środków. Mając na uwadze znaczenie inwestycji oraz dobro mieszkańców, proponuje się zwiększyć wysokość wcześniej zaplanowanych na ten cel środków.

Na wniosek ZDiT istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni i rewitalizację parku im. T. Kościuszki łącznie o 400.000 zł i przeznaczenie tej kwoty na zadania związane z modernizacją obiektów mostowych i nawierzchni dróg.

Pozostałe zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 3.000 zł, zwiększenia o 29.850 zł dotyczą następujących zadań planowanych przez rady osiedli:

- przebudowa boiska przy ul. Gierczak należącego do Osiedla „Na Skarpie” – zwiększenie planu w tym dziele wynika z przeniesienia kwoty 2.500 zł z działu 750 oraz 11.500 zł z działu 921,
- wykonanie zewnętrznych betonowych stołów do grania w ping ponga na terenie placu zabaw Osiedla „Jedliny” – przeniesienie kwoty 7.000 zł z działu 600,
- doposażenie placu zabaw na ul. Głowackiego nr 13-15 (przeniesienie kwoty 2.000 zł z działu 926) oraz zakup ławek i koszy na śmieci, które zostaną zamontowane na terenie Osiedla „Tysiąclecie” – proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 6.850 zł (przeniesienie kwoty 3.850 zł z działu 921 oraz zmiana klasyfikacji wydatku z inwestycyjnego na bieżący – 3.000 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaproponowane zmniejszenia planu wydatków w tych działach łącznie o 17.350 zł wynikają z wniosków Rad Osiedli. Ze względu na panującą sytuację pandemii Rady Osiedli: „Na Skarpie”, „Jedliny” oraz „Tysiąclecia” wnioskują o przeniesienie środków z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na inwestycje w infrastrukturę osiedli.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 6.012.698 zł i zwiększenia planu wydatków o 13.349.996 zł**

**DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 6.012.698 zł**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w dziale 600 o 6.012.698 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”. Powyższe środki nie wpłynęły w roku ubiegłym, a zaproponowana zmiana wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

**WYDATKI – zwiększenia planu wydatków o 13.349.996 zł, zmniejszenie 457.910 zł, zwiększenie 13.807.906 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w tym dziale łącznie o 13.364.906 zł (zmniejszenie o 80.000 zł, zwiększenie o 13.444.906 zł) z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie”,

Realizacja powyższej inwestycji zaplanowana jest na lata 2021-2023 w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W ubiegłym roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 24.000.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota ta, nie została wydatkowana i stanowi przychody jednostki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W roku bieżącym opracowano program funkcyjno-użytkowy, koncepcję i koszty zbiorcze dla przedsięwzięcia. Wszczęto również procedurę przetargową. Planuje się, że w 2021 roku wydatkowana zostanie tylko część otrzymanego dofinansowania. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok bieżący o 8.000.000 zł.

Jednocześnie, na skutek otrzymanie niższej oferty niż zakładano w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków tego zadania o 80.000 zł (środki w dyspozycji ZDiT).

- „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” – zwiększenie planu wydatków inwestycji z uwagi na ujednoczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z zapisami umowy o dofinansowanie modernizacji oświetlenia (przeniesienie kwoty 137.910 zł z działu 900),
- „Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa”,

Na skutek bardzo złego stanu technicznego drogi, konieczne jest wykonanie na tym odcinku nakładki bitumicznej. Środki w wysokości 943.000 zł stanowią zabezpieczenie



wykonania tylko niezbędnych prac mających na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu, co pozwoli na bieżące użytkownie tego odcinka do czasu kompleksowej przebudowy,

- ulica Traugutta–Orląt Lwowskich (1.670.000 zł), ulica 4 Marca (765.500 zł), ulica Gdańska od kładki do granicy z Gminą Sianów (320.000 zł), wprowadzenie planów wydatków poszczególnych zadań z uwagi na konieczność modernizacji nawierzchni bitumicznych,
- przebudowa obiektów inżynierskich,  
Zachodzi konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji i wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją obiektów, które są w stanie awaryjnym. Kwota 950.000 zł dotyczy obiektów mostowych w ciągu ul. Andersa oraz ul. Zwycięstwa i obejmuje prace polegające na wymianie izolacji pomostu oraz wymianie wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni.
- remonty częściowe dróg, na które ze względu na wysoki stopień zniszczenia nawierzchni bitumicznych, proponuje się przeznaczyć kwotę 658.496 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Proponowana w tym dziale zmiana planu wydatków na kwotę 100.000 zł dotyczy zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie. Wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji wydatku do formy udzielonego przez Gminę Miasto Koszalin dofinansowania.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na skutek decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przeznacza się kwotę 263.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac w powiatowych placówkach oświatowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom. Część niezbędnych funduszy można przeznaczyć ze środków zaplanowanych na usuwanie skutków nieprzewidzianych awarii (40.000 zł).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale łącznie o 237.910 zł dotyczy:

- przeniesienia z działu 900 do działu 600 planu wydatków związanych z modernizacją oświetlenia rejonu ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego,
- przeznaczenia części środków zaplanowanych na utrzymanie zieleni na drogach publicznych (powiatowych) na zadania związane z modernizacją mostów i nawierzchni dróg.



**Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2021 rok**

Proponuje się uruchomienie wolnych środków w kwocie 8.000.000 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2020 roku. Powoduje to zwiększenie deficytu budżetowego w 2021 roku do wysokości 35.357.700 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 736.787.429,92 zł, plan wydatków 772.145.129,92 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosić 35.357.700,00 zł (Załącznik nr 3).**

PREZYDENT  
Piotr Jedliński

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Maska

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Kamila Dobrzańska