

**Uchwała Nr        /        / 2021**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773), 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>559.854,00 zł</b> |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę             | <b>319.854,00 zł</b> |
| z tego:                                                  |                      |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>139.567,00 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>194.133,00 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>420.287,00 zł</b> |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>513.987,00 zł</b> |

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

**2.** Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- |                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | <b>774.516.187,37 zł</b> |
| a) dochody bieżące            714.672.871,37 zł,       |                          |
| b) dochody majątkowe        59.843.316,00 zł.          |                          |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | <b>821.633.887,37 zł</b> |
| a) wydatki bieżące            714.115.269,37 zł,       |                          |
| b) wydatki majątkowe        107.518.618,00 zł.         |                          |

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 47.117.700,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5546, z 2021 r. poz. 413, poz. 999, poz. 1495 i poz. 1496), § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.117.500 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 października 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>613 665</b>	<b>1 663 500</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>INW</b>				<b>130 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>					130 000
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>				<b>1 243 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych					500 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					743 500
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>554 500</b>	<b>290 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO			47 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			7 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i> <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW			240 000 240 000	30 000 30 000
	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</b>	INW			<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				260 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					119 035
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 965
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>41 165</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>KBO - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie</i>				41 165	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>			<b>18 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				18 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>			<b>13 500</b>	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>13 500</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>121 520</b>	<b>64 200</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>117 200</b>	<b>53 200</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			17 200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				18 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			100 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				35 200
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 320</b>	<b>11 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - <b>RO "Jamno - Łabusz"</b>	GKO				11 000
4110	<b>RO "Rokosowo"</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM			4 320	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>OA</b>			<b>185 988</b>	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>185 988</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 541	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 257	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				118 190	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000	
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fn</b>			<b>750 000</b>	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST</b>				<b>750 000</b>	
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				750 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>		<b>150 640</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>150 640</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			150 640		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>50 325</b>	<b>14 000</b>	<b>222 554</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>12 005</b>		<b>171 745</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 005		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					122 119
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 991
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 729
4270	Zakup usług remontowych					5 661
4300	Zakup usług pozostałych					615
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>		<b>38 320</b>	<b>0</b>	<b>35 320</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 320		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					15 320
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>PN</b>			<b>14 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				14 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>				<b>15 489</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 489
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <b>RO "Morskie"</b>					5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 024</b>	<b>50 000</b>	<b>6 024</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 024</b>	<b>50 000</b>	<b>6 024</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			50 000	
	<b>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</b>	KS		<b>6 024</b>		<b>6 024</b>

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			6 024		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					858
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					122
4300	Zakup usług pozostałych					24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					75
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>14 400</b>	<b>147 700</b>	<b>264 821</b>	<b>287 600</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>			<b>40 000</b>	<b>117 600</b>
4270	Zakup usług remontowych				40 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					77 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>KS</b>				<b>170 000</b>
3110	Świadczenia społeczne					170 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>14 400</b>	<b>23 700</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			17 400		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 400			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>KS</b>		<b>120 000</b>		
0830	Wpływy z usług			120 000		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 000</b>	<b>224 821</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		4 000		
3110	Świadczenia społeczne:	KS			7 900	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			201 921	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>23 940</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>				<b>23 940</b>	
3110	Świadczenia społeczne	KS			20 100	
4300	Zakup usług pozostałych	SO			2 400	
4430	Różne opłaty i składki	SO			1 440	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>				<b>7 500</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					<b>7 500</b>
3240	Stypendia dla uczniów					7 100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					400
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>3 800</b>		<b>3 800</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>3 800</b>		<b>3 800</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 850
4300	Zakup usług pozostałych					950
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>241 022</b>	<b>36 500</b>	<b>347 680</b>	<b>215 903</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>WS</b>			<b>36 240</b>	<b>132 780</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 530	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				22 000	
	<b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</b>				<b>2 460</b>	<b>132 780</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					131 231
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 549
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 460	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>WS</b>	<b>241 022</b>		<b>300 840</b>	
	<b>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla</b>		<b>241 022</b>		<b>300 840</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		241 022			
4307	Zakup usług pozostałych				232 290	
4309	Zakup usług pozostałych				68 550	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>				<b>30 905</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>(KBO)</b> <i>Ciemna strona Henryka Sienkiewicza</i>					30 905
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>36 500</b>	<b>10 600</b>	<b>52 218</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Lechitów"</b>	GKO				8 600
4270	<b>RO "Na Skarpie"</b> Zakup usług remontowych	GKO			<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			5 600	5 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Rokosowo"</b>	GKO				19 820
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>(KBO)</b> <i>Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy</i>	GKO				10 260
2703	<b>C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	WS		<b>36 500</b>		<b>7 938</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					325
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne					503
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36 500		8
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					72
4420	Podróże służbowe zagraniczne					405
4423	Podróże służbowe zagraniczne					3 645



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>280 100</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>			<b>240 000</b>	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</b>				240 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>40 100</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO "Morskie"</b>				5 000	
	<b>RO "Rokosowo"</b>				<b>15 500</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	
4220	Zakup środków żywności				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				13 400	
	<b>RO "Jamno - Łabusz"</b>				<b>11 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400	
4220	Zakup środków żywności				1 200	
4300	Zakup usług pozostałych				9 400	
	<b>RO "Lechitów"</b>				<b>8 600</b>	
4190	Nagrody konkursowe				1 600	
4220	Zakup środków żywności				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>255 422</b>	<b>394 989</b>	<b>2 665 214</b>	<b>2 471 081</b>
<b>per saldo</b>			<b>139 567</b>		<b>-194 133</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępcą Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 października 2021 roku

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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>3 576 500</b>	<b>4 221 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>3 576 500</b>	<b>4 221 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO			20 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			16 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	GKO				36 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW				80 000
	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</b>	INW			<b>3 540 000</b>	<b>4 050 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 540 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 854 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 195 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				55 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>42 287</b>		<b>42 287</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>42 287</b>		<b>42 287</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					22 287

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</b>			42 287		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>300</b>	<b>181 300</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>181 300</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			181 300		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>300</b>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>600</b>	<b>107 000</b>	<b>510 000</b>	<b>280 300</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>E</b>		<b>9 300</b>		<b>9 300</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 300		
4270	Zakup usług remontowych					9 300
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>E</b>	<b>200</b>	<b>93 300</b>		<b>151 050</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100			
0690	Wpływy z różnych opłat		100			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu			23 000		
0830	Wpływy z usług			16 200		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			53 900		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną					5 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					59 094
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 158
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 448
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200
4260	Zakup energii					18 000
4270	Zakup usług remontowych					53 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	E				<b>39 950</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 676
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 868
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					406
4260	Zakup energii					20 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E		<b>3 700</b>		<b>80 000</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 700		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 052
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 700
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego</b>	E	<b>300</b>	<b>600</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat		300			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>510 000</b>	
0830	Wpływy z usług	E	100			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	INW			510 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS			<b>13 100</b>	
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>				<b>13 100</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				13 100	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E		<b>2 000</b>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>2 000</b>		
0830	Wpływy z usług			2 000		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>88 600</b>		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>85 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			85 000		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>3 600</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>67 130</b>	<b>137 130</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>				<b>67 130</b>	<b>137 130</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				67 130	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					137 130
<b>OGÓŁEM</b>			<b>900</b>	<b>421 187</b>	<b>4 166 730</b>	<b>4 680 717</b>
<b>per saldo</b>				<b>420 287</b>		<b>513 987</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 października 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>774 516 187,37</b>	<b>584 982 443,35</b>	<b>189 533 744,02</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>714 672 871,37</b>	<b>545 360 215,35</b>	<b>169 312 656,02</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>59 843 316,00</b>	<b>39 622 228,00</b>	<b>20 221 088,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	619 777 502,00 564 469 606,00 1 078 660,00 55 307 896,00	450 761 043,00 411 817 235,00 150 000,00 38 943 808,00	169 016 459,00 152 652 371,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>821 633 887,37</b>	<b>572 884 812,35</b>	<b>248 749 075,02</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>714 115 269,37</b>	<b>521 575 589,35</b>	<b>192 539 680,02</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>107 518 618,00</b>	<b>51 309 223,00</b>	<b>56 209 395,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	666 895 202,00 563 912 004,00 3 398 077,00 102 983 198,00	438 663 412,00 388 032 609,00 50 630 803,00	228 231 790,00 175 879 395,00 3 398 077,00 52 352 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-47 117 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>71 935 200,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 817 500,00</b>		

wz. Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta

Zastępca Prezydenta

Katarzyna Macko

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr / / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 28 października 2021 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY		
		Plan	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	4 196 500			
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			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	28 493 700			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 877 500	240 000	2 117 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000		4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>71 935 200</b>	<b>24 577 500</b>	<b>240 000</b>	<b>24 817 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-47 117 700</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 28 października 2021 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **559.854 zł** i planu wydatków o **319.854 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe zmiany planu dochodów zostały zaproponowane w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Propozycje zmian planu wydatków natomiast, dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 139.567 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 194.133 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów 139.567 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 139.567 zł (zmniejszenia 255.422 zł, zwiększenie o 394.989 zł) dotyczą:

- działu 758 i otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 150.640 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów,
- działu 801 i bieżącej działalności szkół podstawowych i przedszkoli, głównie z uzyskania dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (50.325 zł),
- działu 851 i zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego są to środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (6.024 zł),
- działu 852 i zwiększenia planu dochodów CUS o 133.300 zł, z uwagi na wyższe niż planowano wykonanie wpływów z usług oraz zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 14.400 zł,
- działu 855 i uzyskania odszkodowania w łącznej wysokości 3.800 zł za zniszczone mienie z powodu zalania pomieszczeń w Oddziałach Żłobka „Maluch”, „Bolek i Lolek” oraz „Skrzat”,
- działu 900 i zwiększenia planu dochodów o 36.500 zł, co wynika z przystąpienia Miasta Koszalina do międzynarodowego projektu "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego", którego celem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez analizę ilości i rodzaju odpadów powstających w mieście,



Pozostałe zmiany dochodów w tym dziale, polegają na zmniejszeniu o 241.022 zł środków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla” i wynikają z mniejszego niż się spodziewano zainteresowanie projektem wśród mieszkańców Koszalina. W ramach realizacji ww. zadania podpisano 19, a nie jak zakładano 96 umów, co skutkuje podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zmniejszeniem kwoty dochodów.

**WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 194.133 zł, (zmniejszenie 2.665.214 zł, zwiększenie 2.471.081 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków tego działu (zmniejszenia o 613.665 zł, zwiększenia o 1.663.500 zł) dotyczące:

- modernizacji torowiska kolei wąskotorowej w celu przystosowania infrastruktury do eksploatacji parowozu (130.000 zł),
- zwiększenia o 500.000 zł rekompensaty kosztów działalności podstawowej MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług przewozy przez jezioro Jamno, z uwagi na poszerzenie oferty komunikacyjnej oraz wzrost kosztów transportu przy jednoczesnym spadku dochodów ze sprzedaży biletów (z powodu panującej pandemii),
- pokrycia straty MZK Spółki z o. o. za 2020 rok,  
Zgodnie z podjętą dnia 30.08.2021 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, strata spółki zostanie pokryta przez wspólnika poprzez wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy spółki w wysokości 743.500 zł.
- budowy dróg na Osiedlu Unii Europejskim (30.000 zł),  
Inwestycja polega na budowie dróg wewnętrznych łączących osiedle z ul. Jamneńską. Zmiana dotyczy budowy drogi tymczasowej ul. Austriackiej i konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych umową z wykonawcą, takich jak: przełożenie nawierzchni zjazdów, regulacja studni, przestawienie lamp solarnych oraz wykonanie połączenia z nawierzchnią zjazdową z drogą S6.
- dostosowania planu finansowego zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap” do wartości wydatków całkowitych projektu, wartości wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (przeniesienia na kwotę 260.000 zł),  
W ramach powyższego zadania budowane są drogi rowerowe w ul. Wąwozowej, od ul. Prostej do ul. Władysława IV. Dnia 27.09.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu. Kwota dofinansowania stanowić będzie 45,8 % wydatków kwalifikowalnych.

- możliwości zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” o 240.000 zł, z uwagi na zakończenie procedury przetargowej i wystąpienie oszczędności w stosunku do kwot zakładanych według kosztorysów,
- przeniesienia do działu 750 niewykorzystanych środków w wysokości 18.000 zł pierwotnie zaplanowanych na wsparcie techniczne urządzeń, w celu zabezpieczenia środków na zakup anteny nadawczej i odbiorczej zapewniającej łączność pomiędzy budynkami SP nr 3 i Przedszkola nr 34,
- realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, Proponuje się przeniesienie do działu 900 kwoty 41.165 zł pierwotnie zaplanowanej na „Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie” na dofinansowanie innych zadań realizowanych w ramach KBO,
- zmniejszenia planu wydatków ZDiT o kwotę 54.500 zł dotyczącą utrzymania i remontów gminnych dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich, z uwagi na oszczędności powstałe po podpisaniu umów i rozstrzygnięciu przetargów.  
Powyższe środki można przeznaczyć na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności z funkcjonowaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, istnieje możliwość przeznaczenie kwoty 13.500 zł na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 121.520 zł, zwiększenia o 64.200 zł wynikają z:

- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 18.000 zł na pokrycie kosztów postępowań sądowych, w szczególności na opłaty sądowe i komornicze,
- konieczności wymiany uszkodzonej anteny nadawczej i odbiorczej zapewniającej łączność pomiędzy SP nr 3 i Przedszkola nr 34 oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania (licencja roczna Oracle&Reports 12c) – łącznie 35.200 zł,
- zmiany terminu realizacji z 2021 roku na 2022 rok wykonania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku USC, co skutkuje możliwością zmniejszenia planu wydatków o 100.000 zł,
- analizy wykonania planu wydatków Rady Osiedla „Jamno-Łabusz” i możliwości przeniesienia z działu 921 do działu 750 kwoty 11.000 zł na remont pomieszczenia siedziby rady oraz planu wydatków Rady Osiedla „Rokosowo” i przeniesienia kwoty 4.320 zł do działu 900 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Po dokonaniu analizy bieżącego wykonania planu wydatków w tym dziale, proponuje się zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe o 185.988 zł, gdyż ww. środki nie zostaną wykorzystane do końca br.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na skutek terminowej spłaty zaciągniętego przez ZOS Sp. z o.o. kredytu, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 750.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 14.000 zł, zwiększenia o 222.554 zł dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół o kwotę 13.650 zł na zajęcia wspomagające dla uczniów,
- przyznania dodatkowych środków w wysokości 146.090 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół realizujących zajęcia wspomagające dla uczniów,  
Ww. wydatki zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 3.000 zł na modernizację tarasu w budynku Przedszkola nr 8,
- bieżącej działalności szkół i przedszkoli, głównie likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienie szkół i przedszkoli - łącznie 54.814 zł,
- przekazania przez Radę Osiedla „Morskie” kwoty 5.000 zł do planu wydatków SP nr 5 w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej,
- zmniejszenia planu wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół o 14.000 zł, po analizie wykonania tej pozycji planu za dziewięć miesięcy br.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 50.000 zł, zwiększenia o 6.024 zł dotyczą:

- zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”,  
Kwota zwiększenia planu (o 6.027 zł) przeznaczona będzie na zakup usług transportowych oraz wynagrodzenia osób realizujących to zadanie.
- możliwości zmniejszenie planu wydatków na ochronę zdrowia o 50.000 zł, z uwagi na niższe niż planowano wykonanie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w planie wydatków tego działu (zmniejszenia 264.821 zł, zwiększenia 287.600 zł) polegające na:

- zwiększeniu o 77.600 zł planu wydatków CUS z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zapewnienie opieki osobom kierowanym do domów pomocy społecznej,
- zwiększeniu o 170.000 zł planu wydatków CUS na wypłatę dodatków mieszkaniowych, Po zmianie przepisów odnośnie wypłaty dodatków mieszkaniowych wzrosła zarówno wysokość dodatku, jak i krąg osób uprawnionych do wypłaty tego świadczenia. Ww. kwota pozwoli zapewnić ciągłości realizacji zadania do końca roku.
- przeniesieniu kwoty 40.000 zł w planie wydatków DPS z zadań bieżących do zadań majątkowych,

Po przeprowadzonej analizie możliwości wykonania zaleceń kontroli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie ustalono, że palarnia zostanie wydzielona z holu, a nie jak planowano z jednego z pomieszczeń na I piętrze. Prace obejmować będą między innymi ustawienie ścianek działowych, zamontowanie drzwi i montaż wentylacji, dlatego zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 40.000 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych.

- zmniejszeniu łącznie o 224.821 zł wydatków zaplanowanych na realizację zadań pomocy społecznej, w tym na zorganizowanie prac społecznie użytecznych oraz wydanie informatora dla seniorów, z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w tym zakresie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 23.940 zł. Ww. środki dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą dla repatriantów. Kwota zmniejszenia w wysokości 20.100 zł, na wniosek dysponenta środków – CUS, zostanie przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów socjalnych. Pozostałe środki w wysokości 3.840 zł (zgodnie z deklaracją ich dysponenta - SO) nie zostaną wykorzystane do końca br., dlatego możliwe jest przeznaczenie ich na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się o 7.500 zł plan wydatków CUS z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższe środki stanowią wkład własny gminy na realizację zadania polegającego na wypłacie stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych.

### **Dział 855 Rodzina**

Na wniosek Żłobka Miejskiego w Koszalinie, zwiększa się plan wydatków jednostki o 3.800 zł z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń i naprawę instalacji w trzech Oddziałach Żłobka.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale (zmniejszenia o 347.680 zł, zwiększenia o 215.903 zł) dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” i zabezpieczenia środków w wysokości 130.320 zł na wycinkę drzew na terenie budowy PSZOK w celu usunięcia kolizji z linią energetyczną (w tym przeniesienie kwoty 33.780 zł w ramach środków pozostających w dyspozycji wydziału). Jednocześnie, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, część ww. kwoty zostanie przeznaczona na wykonanie nasadzeń zastępczych.  
Ponadto dokonuje się zmiany dostosowującej plan wydatków projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez przeniesienie kwoty 2.460 zł pomiędzy paragrafami zadania.
- zmniejszenia wydatków o 300.840 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”, z uwagi mniejsze niż planowano zainteresowanie ze strony mieszkańców,  
W ramach realizacji ww. projektu podpisano 19 umów z beneficjentami, a nie jak zakładano 96, co skutkowało koniecznością podpisania aneksu do umowy i tym samym zmniejszeniem kwoty dofinansowania.
- zwiększenia planu wydatków o 7.938 zł wynikającego z przystąpienia Miasta Koszalina do międzynarodowego projektu "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego",  
Ww. projekt współfinansowany jest ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego a jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez analizę ilości i rodzaju odpadów powstających w mieście. Projekt realizowany będzie od 1.10.2021 r. do 31.03.2023 roku.
- realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego,  
Istnieje możliwość przeznaczenia środków w wysokości 30.905 zł na budowę oświetlenia w ramach zadania „Ciemna strona Henryka Sienkiewicza” oraz kwoty 10.260 zł na zagospodarowanie terenu RO „Śródmieście” - „Osiedlowy zawrót głowy – czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy”, z uwagi na niewykorzystanie części kwoty zaplanowanej na „Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie”.
- odnowienia na wniosek Rady Osiedla „Na Skarpie” 15 sztuk ławek usytuowanych na terenach rekreacyjnych osiedla (przeniesienie kwoty 5.600 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących),
- kontynuacji zadania inwestycyjnego na Osiedlu „Rokosowo” polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Klubu Zacisze (19.820 zł),

- wykonania nowego systemu piłkochwytywów z siatką i słupkami do gry w koszykówkę na terenie placu zabaw przy ul. Krakusa i Wandy należącego do RO „Lechitów” (8.600 zł),
- możliwości zmniejszenia o 5.000 zł planu wydatków zaplanowanych na remont pomników w mieście, z uwagi na niższe niż planowano wykonanie tej pozycji wydatków ZDiT.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zmniejszenia o 280.100 zł)**

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy pożyczki dla CK105 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” zwiększającej kwotę pożyczki o 240.000 zł, możliwe jest zmniejszenie planu dotacji udzielonej instytucji na ten cel.

Ponadto proponuje się zmniejszyć plan wydatków w tym dziale łącznie o 40.100 zł i przeznaczyć powyższą kwotę na następujące zadania:

- w dziale 750 na remont siedziby rady Osiedla „Jamno-Łabusz” (11.000 zł),
- w dziale 801 na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w SP nr 5 w Koszalinie (5.000 zł),
- w dziale 900 na wykonanie nowego systemu piłkochwytywów z siatką i słupkami do gry w koszykówkę na boisku na Osiedlu „Lechitów” (8.600 zł) oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze (15.500 zł),

Wszystkie przeniesione z działu 900 środki pierwotnie zaplanowano na organizację imprez dla mieszkańców. Z uwagi na panującą pandemię nie było możliwości wydatkowania większości z nich, dlatego rady osiedli podjęły uchwały o zmianie ich przeznaczenia.

### **Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 420.287 zł i zwiększenia planu wydatków o 513.987 zł**

#### **DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 420.287 zł (zmniejszenia o 900 zł, zwiększenia o 421.187 zł)**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- w dziale 754, zwiększenie o 42.287 zł z tytułu otrzymania refundacji środków z NFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01.-00-0121/17-00, Otrzymana kwota stanowi zwrot środków wydatkowanych w 2018 roku na termomodernizację budynku jednostki.
- w dziale 758, zwiększenie z tytułu otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 181.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów,

- w działach 758, 801 oraz 854, w związku z pozyskaniem przez powiatowe placówki oświatowe środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych, wpływów za wynajem pomieszczeń, odszkodowań za zniszczone mienie oraz wpływów ze sprzedaży mienia – łącznie 108.100 zł,
- w dziale 855, zwiększenie o 88.600 zł planu dochodów CUS z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano wpływy w tej pozycji dochodów.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 513.987 zł (zmniejszenia o 4.166.730 zł, zwiększenia o 4.680.717 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmiany w planie wydatków (zmniejszenia o 3.576.500 zł, zwiększenia o 4.221.000 zł) dotyczą:

- przeznaczenia kwoty 80.000 zł na przyspieszenie terminu realizacji zadania 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”,  
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podpisanie aneksu z wykonawcą na roboty zamienne i dodatkowe, w tym montaż barierek ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, wykonanie murów oporowych, wykonanie wjazdów do ogrodów działkowych oraz chodników i połączeń ścieżek rowerowych.
- dostosowania planu wydatków zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap” do wartości wydatków całkowitych projektu, wartości wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (zmniejszenie o 3.540.000 zł, zwiększenie o 4.050.000 zł).

Dnia 27.09.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu, w ramach którego budowane są drogi rowerowe w ul. Dzierżęcińskiej (od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej).

- zmian w planie wydatków ZDiT i przeznaczenia kwoty 36.500 zł na przebudowę obiektów inżynierskich (36.000 zł) oraz na zakup szafki sterowniczej do sygnalizacji świetlnej (55.000 zł),  
W trakcie prac związanych z modernizacją mostu w ciągu ul. Andersa, okazało się, że niezbędne jest wykonanie dodatkowych robót, które na etapie projektowania prac nie były możliwe do zaplanowania. Konieczne jest między innymi: wypełnienie rys materiałem żywicznym, wykonanie prawidłowego odwodnienia oraz wykonanie płyty przejściowej w miejscu styku z drogą.

Nowa szafka zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ul. Fałata – Wańkowicza. Pracujący obecnie na tym skrzyżowaniu sterownik ulega częstym awariom. Jest to przestarzały model, który nie jest już produkowany, dlatego konieczna jest wymiana całej szafki sterowniczej.

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

Na skutek otrzymania refundacji środków z NFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” w kwocie 42.287 zł, istnieje możliwość przeznaczenia ww. kwoty na utrzymanie placówki Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, w tym na zakup umundurowania, paliwa, części zamiennych do sprzętu ratowniczego, środków medycznych oraz na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale (zmniejszenia o 510.000 zł, zwiększenia o 280.300 zł) dotyczą:

- realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” i możliwości zmniejszenia planu wydatków tego zadania o 510.000 zł.  
Obecnie prowadzone są uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej. Z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał do końca roku, przewiduje się, że nie będzie możliwości realizacji całego zakładanego na 2021 rok etapu prac (pracownia hotelarska).
- przyznania dodatkowych środków w wysokości 153.650 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych realizujących zajęcia wspomagające dla uczniów,  
Ww. wydatki zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych powiatowych placówek oświaty o 18.550 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów,
- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych, tj. uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej (38.000 zł), na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych (3.200 zł) oraz likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienie (I LO, ZS nr 7, ZS nr 12 – łącznie 66.900 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wniosek CUS proponuje się dokonać zmniejszenia w tym dziale i przenieść kwotę 13.100 zł w ramach planu wydatków jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów socjalnych.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wniosek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego proponuje się przeznaczyć kwotę 137.130 zł na zwiększenie planu dotacji celowej dla tej instytucji. Ww. środki niezbędne są na zakup nowych urządzeń sterowania oświetleniem scenicznym. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji



jednostka planuje na ten cel przeznaczyć kwotę 67.130 zł wygospodarowaną w ramach własnych środków – przeniesienie z planu dotacji podmiotowej do planu datacji celowej.

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

Proponuje się udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 240.000 zł. Pożyczka dotyczy inwestycji pn. „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Zaproponowane zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego w 2021 roku, który wyniesie 47.117.700 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 774.516.187,37 zł, plan wydatków 821.633.887,37 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 47.117.700,00 zł (Załącznik nr 3).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*