

**Uchwała Nr        /        / 2022**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 24 marca 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), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), 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>6.250.481,00 zł</b> |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę            | <b>6.250.481,00 zł</b> |
| z tego:   |                        |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.851.774,00 zł</b> |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.677.201,00 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>398.707,00 zł</b> |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>573.280,00 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 2022 rok ogółem | <b>681.288.710,92 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 644.265.259,92 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 37.023.451,00 zł.        |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | <b>773.368.710,92 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 680.400.204,92 zł,       |
| b) wydatki majątkowe                                   | 92.968.506,00 zł.        |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 92.080.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.430 zł i wolne środki – 59.639.570 zł.

§ 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

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 24 marca 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 415 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 091 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 415 000</b>	<b>38 000</b>	<b>3 741 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Unii Europejskiej"</b>	GKO			38 000	
6257	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</b> Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		155 000		155 000
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			155 000		155 000
6290	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	INW		2 260 000		3 586 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 260 000		3 586 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	GKO				<b>310 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie</i>					310 000
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf				<b>40 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000

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>1 022 000</b>		<b>118 761</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>		<b>32 000</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			32 000		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>		<b>990 000</b>		<b>118 761</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wypiańskiego 23, 25</b>					118 761
	<b>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</b>			<b>990 000</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			841 500		
6059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			148 500		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>229 832</b>	<b>171 085</b>	<b>789 232</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>24 000</b>	<b>117 885</b>	<b>592 000</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			24 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			116 865	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				80 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			1 020	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	OA				280 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				232 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	KSIP			<b>3 200</b>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>KBO</b> - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>				3 200	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>205 832</b>	<b>50 000</b>	<b>197 232</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 700		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BZK			42 000	
4300	Zakup usług pozostałych	BZK			8 000	
	<b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</b>			<b>199 232</b>		<b>197 232</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW		199 232		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				22 032
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3 888
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				4 266
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				753
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				638
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				113
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				7 304
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				1 289
4278	Zakup usług remontowych	IKW				1 970
4279	Zakup usług remontowych	IKW				348
4308	Zakup usług pozostałych	IKW				98 879

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4309	Zakup usług pozostałych	IKW				17 447
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW				3 947
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW				697
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				20 721
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				3 657
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				1 166
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				205
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				2 339
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				413
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW				4 386
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW				774
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>				<b>50 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>					<b>50 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>1 000 000</b>		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>1 000 000</b>		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000 000		

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>	E	<b>47 387</b>	<b>317 270</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>47 387</b>	<b>317 270</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 387	317 270		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>627 833</b>		<b>346 308</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E		<b>23 333</b>		<b>326 028</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 833		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					14 464
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44 303
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 314
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 500
4300	Zakup usług pozostałych					657
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					257 790
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>604 500</b>		<b>20 280</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				20 280
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	INW		604 500		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS				<b>234 159</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>234 159</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>					<b>234 159</b>
4307	Zakup usług pozostałych					188 921
4309	Zakup usług pozostałych					35 238

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					8 428
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 572
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>1 100</b>		<b>1 100</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>1 100</b>		<b>1 100</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 100
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>281 526</b>	<b>120 000</b>	<b>175 726</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>WS</b>		<b>14 526</b>	<b>120 000</b>	<b>134 526</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			14 526		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 806
4300	Zakup usług pozostałych					5 720
6050	<b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000	120 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>		<b>122 000</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</b>			122 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>		<b>145 000</b>		<b>41 200</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			145 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>KBO - Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów - doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej</b>					3 200



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Unii Europejskiej"</b>					38 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS				200 000
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					200 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					200 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	KS		4 600		
92601	<b>Obiekty sportowe</b>			4 600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 600		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>47 387</b>	<b>5 899 161</b>	<b>329 085</b>	<b>6 006 286</b>
<b>per saldo</b>			<b>5 851 774</b>		<b>5 677 201</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2022 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2022 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>590 000</b>	<b>2 139 960</b>	<b>2 138 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>590 000</b>	<b>2 139 960</b>	<b>2 138 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			590 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				2 139 960	2 138 000
	<i>Ulica Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława IV do skrzyżowania z ulicą Fałata</i>					1 638 000
	<i>Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4- go Marca i Traugutta</i>					500 000
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej</i>				1 270 100	
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>				869 860	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>				<b>150 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>150 000</b>
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					150 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>735 634</b>	<b>263 640</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>735 634</b>	<b>263 640</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		735 634	263 640		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>126 200</b>		<b>270 739</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>10 700</b>		<b>29 134</b>
0830	Wpływy z usług			1 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 200		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 560
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną					3 904
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 721
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					245
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500
4270	Zakup usług remontowych					9 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					10 004
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>62 100</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			62 100		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					<b>6 650</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					955
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					137
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					5 558
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>3 000</b>		<b>15 414</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					8 064
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 056
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					151
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					6 143
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)</b>			<b>48 400</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			48 400		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>217 541</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 257
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 454
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					181 830
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 500		
4270	Zakup usług remontowych					2 500
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>152 001</b>		<b>152 001</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>152 001</b>		<b>152 001</b>
	<b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>			<b>152 001</b>		<b>152 001</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			129 194		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			22 807		
4307	Zakup usług pozostałych					129 099
4309	Zakup usług pozostałych					22 790
4447	Odpisy na ZFŚS					95
4449	Odpisy na ZFŚS					17
<b>OGÓŁEM</b>			<b>735 634</b>	<b>1 134 341</b>	<b>2 139 960</b>	<b>2 713 240</b>
<b>per saldo</b>			<b>398 707</b>		<b>573 280</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2022 r.

## 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>681 288 710,92</b>	<b>506 549 184,92</b>	<b>174 739 526,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>644 265 259,92</b>	<b>476 796 154,92</b>	<b>167 469 105,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>37 023 451,00</b>	<b>29 753 030,00</b>	<b>7 270 421,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	593 534 644,00 556 511 193,00	433 918 019,00 404 164 989,00	159 616 625,00 152 346 204,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	37 023 451,00	29 753 030,00	7 270 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 705 666,92 87 705 666,92	72 612 165,92 72 612 165,92	15 093 501,00 15 093 501,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	48 400,00 48 400,00	19 000,00 19 000,00	29 400,00 29 400,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>773 368 710,92</b>	<b>528 002 112,92</b>	<b>245 366 598,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>680 400 204,92</b>	<b>483 862 797,92</b>	<b>196 537 407,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>92 968 506,00</b>	<b>44 139 315,00</b>	<b>48 829 191,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	685 614 644,00 592 646 138,00	455 370 947,00 411 231 632,00	230 243 697,00 181 414 506,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	92 968 506,00	44 139 315,00	48 829 191,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 705 666,92 87 705 666,92	72 612 165,92 72 612 165,92	15 093 501,00 15 093 501,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	48 400,00 48 400,00	19 000,00 19 000,00	29 400,00 29 400,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-92 080 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>118 814 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 734 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 24 marca 2022 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o **6.250.481 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu otrzymania dotacji celowych na realizację projektów inwestycyjnych. Pozostałe zmiany plany dochodów zostały zaproponowane w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

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 5.851.774 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 5.677.201 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów 5.851.774 zł (zmniejszenie o 47.387 zł, zwiększenie o 5.899.161 zł)**

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 5.851.774 zł, zmniejszenie o 47.387 zł, zwiększenie o 5.899.161 zł dotyczą:

- działu 600 i wpływu środków w łącznej wysokości 2.415.000 zł na realizację dwóch projektów: „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” oraz „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”,  
Realizacja pierwszego z projektów uległa opóźnieniu, co wpłynęło na zmianę harmonogramu wypłaty zaliczki, natomiast środki na finansowanie drugiego z wymienionych projektów wynikają z doprecyzowania zapisów promesy i wytycznych Programu Polski Ład.
- działu 700 i zwiększenia planu dochodów w tym dziale o 990.000 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji pn. "Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych",  
Zaplanowane dochody na realizację ww. zadania nie wpłynęły w 2021 roku, dlatego zasadne jest zaplanowanie powyższej kwoty w roku bieżącym.
- działu 750 i otrzymania przez Gminę Miasto Koszalin środków na realizację projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland",

Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych na 2021 rok działań. Zmiana harmonogramu realizacji projektu obejmowała również przekazanie dochodów związanych z finansowaniem ww. zadania. Kwota 199.232 zł wpłynęła na konto gminy w 2022 roku, dlatego zwiększenie planu dochodów możliwe jest dopiero w roku bieżącym.

- działu 758 i otrzymania przez Gminę Miasto Koszalin kwoty 317.270 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,  
Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jednocześnie Gmina Miasto Koszalin została poinformowana pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji, wpłat do budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku PIT i CIT. Po analizie aktualnych wielkości planu dochodów z poszczególnych tytułów należało zmniejszyć w budżecie Gminy Miasto Koszalin plan oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 47.387 zł.

- działu 801 i zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu dotacji celowej w kwocie 604.500 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie”, która ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania nie wpłynęła w 2021 roku oraz zwiększenia planu dochodów szkół łącznie o 23.333 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (SP nr 3 i 9) i z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki (SP nr 17),
- działu 855 i otrzymania przez Żłobek Miejski odszkodowania w kwocie 1.100 zł za podpalony kontener na odpady zmieszane,
- działu 900 i wpływu dotacji celowej w kwocie 122.000 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”, z uwagi na możliwość ujęcia środków, które nie były planowane w budżecie na 2022 rok oraz z tytułu otrzymania odszkodowania w łącznej kwocie 14.526 zł za spalone worki i pojemniki na odpady,
- pozostałych zwiększeń planu dochodów łącznie o kwotę 1.212.200 zł wynikających z analizy bieżącego wykonania planu dochodów.

Możliwość zwiększenia planu dochodów o ww. kwotę dotyczy między innymi: wyższych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodów za sprzedaż złomu oraz pozostałych odsetek, grzywien, kar i mandatów.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 5.677.201 zł, (zmniejszenie 329.085 zł, zwiększenie 6.006.286 zł)**

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

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 38.000 zł, zwiększenia o 4.091.000 zł dotyczą następujących inwestycji:



- „Projekt i budowa chodnika łączącego ul. Francuską z terenem rekreacyjno-sportowym w Parku Europejskim”,  
Na wniosek Rady Osiedla „Unii Europejskiej”, proponuje się zrezygnować z realizacji budowy chodnika łączącego ul. Francuską z terenem rekreacyjno-sportowym w Parku Europejskim, a niewykorzystane środki przeznaczyć na „Rewitalizację placu zabaw przy ul. Francuskiej”. Skutkuje to przeniesieniem w planie wydatków kwoty 38.000 zł z działu 600 do działu 900.
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I”,  
Na skutek opóźnień niezależnych od zleceniodawcy, nie było możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań. Środki w wysokości 155.000 zł stanowią niewykorzystaną zaliczkę, którą należy rozliczyć do dnia 19.04.2022 roku. Prognozuje się jednak, że zwracana kwota ponownie wpłynie na konto gminy, po zaakceptowaniu wydatków przez Instytucję Zarządzającą.
- „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”,  
Inwestycja realizowana jest ze środków Programu Polski Ład. Kwota 3.586.000 zł stanowi wartość zadania, która wynika z wytycznych programu oraz zapisów promesy stanowiącej gwarancję uzyskania dofinansowania.
- „Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie”,  
Niniejszy obiekt, ze względów bezpieczeństwa, został zamknięty w 2021 roku. Obecnie konieczne jest przebudowanie kładki polegające na wykonaniu nowej konstrukcji ze stali, zamontowaniu na stalowych lub aluminiowych legarach pokładu z desek kompozytowych oraz bezpiecznych stalowych balustrad. Realizator zadania – ZDiT posiada dokumentację projektową przebudowy obiektu, a środki w wysokości 310.000 zł pozwolą na wykonanie niezbędnych prac budowlanych.
- „Modernizacja monitoringu na Misiowej Dolinie” – 40.000 zł.  
Z uwagi na konieczność podniesienia bezpieczeństwa osób korzystających z terenu „Misiowej Doliny”, podjęto decyzję o zamontowaniu dodatkowej kamery obrotowej monitorującej ww. teren. Zgodnie z apelami Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przyczyni się to również do ograniczenia zniszczeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na placu zabaw.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 118.761 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23, 25”. Powyższa kwota stanowi dodatkowe środki, które według zaktualizowanych kosztorysów pozwolą na ogłoszenie postępowań przetargowych na wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 171.885 zł, zwiększenia o 789.232 zł wynikają z:

- konieczności przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 80.000 zł na modernizację systemu finansowo-księgowego „KAN” w celu dostosowania jego funkcjonalności do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (art. 25 w zw. z art. 23), prowadzenie ww. spraw należy do obowiązków gminy. Dotychczas używany program informatyczny nie spełnia wymogów, jest przestarzały i nie ma wsparcia serwisowego, co wpływa na wysokie koszty jego funkcjonowania. Zasadne jest zatem zrezygnowanie z pracy za pomocą tak niewydajnego programu i zlecenie zakupu nowego narzędzia.
- potrzeby zakupu i wdrożenia nowego programu płacowego dla Wydziału Księgowości,  
Z uwagi na niską funkcjonalność i wysoką awaryjność posiadanego systemu, praca z użyciem tego narzędzia jest bardzo kłopotliwa. Przestarzała formuła programu wyklucza możliwość wprowadzania aktualizacji, które obligowane są zmieniającymi się przepisami prawa. Zwiększenie planu wydatków o 232.000 zł pozwoli na zabezpieczenie środków na zakup nowego oprogramowania.
- konieczności przeprowadzenia modernizacji infrastruktury w urzędzie – dźwigu osobowego oraz centrali telefonicznej,  
Oba urządzenia są bardzo stare i mocno wyeksploatowane. Winda zamontowana była w 1997 roku. Od dłuższego czasu ulega częstym i kosztownym awariom. Przeprowadzane serwisy zwracają uwagę na zły stan systemu sterowania oraz układu hydraulicznego. Obecnie urządzenie również jest uszkodzone, wymianie podlega płyta główna, która nie jest dostępna na rynku. Podobna sytuacja jest z centralą telefoniczną, która użytkowana jest od 2001 roku. Nie ma możliwości jej rozbudowy, dodania użytkowników czy funkcjonalności. Nie współpracuje z aparatami telefonicznymi, które są aktualnie w sprzedaży. Dodatkowo, system nie posiada już wsparcia technicznego producenta. Z uwagi na powyższe, bardziej opłacalne jest zakupienie nowych urządzeń niż modernizacja starych, dlatego zasadne jest zwiększenie planu wydatków łącznie o 280.000 zł.
- realizacji projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland”,  
Zgodnie z umową ww. projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych na 2021 rok działań. Zwiększenie planu wydatków o 197.232 zł stanowi zatem ujęcie w budżecie na 2022 rok środków, które planowano wydatkować w 2021 roku.

- możliwości przeniesienia kwoty 3.200 zł z planu wydatków innych zadań związanych z realizacją projektów KBO i przeznaczenia jej na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów – doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej” (dział 900),  
Zaproponowana zmiana wynika z konieczności uzupełnienia środków, które po przeprowadzonym postępowaniu okazały się niewystarczające.
- bieżącej analizy wykonania wydatków związanych z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników urzędu za 2021 rok oraz zakupem usług i przeznaczenia niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 117.885 zł na inne cele związane z utrzymaniem administracji,
- konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków przeznaczonych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (przeniesienie kwoty 50.000 zł z działu 750 do działu 754).

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

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale wynika z przeniesienia kwoty 50.000 zł z działu 750 do działu 754. Związane jest to z zapewnieniem prawidłowej klasyfikacji wydatków zaplanowanych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

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

Zwiększenia planu w dziale 801 o 346.308 zł dotyczą:

- przyznania dodatkowych środków w wysokości 308.407 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na zwiększenie o 14.464 zł planu dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych w celu zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
Zajęcia te organizowane będą w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a prowadzone będą przez nauczycieli specjalistów w zakresie udzielanej pomocy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- bieżącej działalności szkół, tj. likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienia szkół polegających na wymianie nawierzchni placu zabaw przy SP nr 9, wymianie szyby w budynku SP nr 3 (łącznie 20.937 zł) oraz przeznaczenia kwoty 2.500 zł na zakup nowych podręczników.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaproponowana zmiana w tym dziale dotyczy zwiększenia planu wydatków projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin” o 234.159 zł. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Z uwagi na panującą pandemię Covid-19, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych na 2021 rok działań.

Zwiększenie planu wydatków tego projektu ma na celu zabezpieczenie środków na kontynuację zadania w 2022 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania.

### **Dział 855 Rodzina**

W związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie, proponuje się przeznaczyć kwotę 1.100 zł na zakup nowego kontenera na odpady zmieszane dla Koszalińskiego Oddziału Żłobka „Jacek i Agatka”.

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

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 120.000 zł, zwiększenia o 175.726 zł dotyczą:

- wymiany spalonych pojemników na odpady zmieszane, pokrywę i worek w pojemniku na odpady plastikowe oraz worek w pojemniku półpodziemnym na odpady z papieru w Ekopunktach przy ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. Bałtyckiej, Środki na ten cel w wysokości 14.526 zł pochodzą z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” i zabezpieczenia środków w wysokości 120.000 zł na wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów w punkcie przy ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie, Zgodnie z aneksem z dnia 01.02.2022 roku do umowy o dofinansowanie, monitoring zostanie wykonany w 2022 roku, a jego wartość stanowić będzie koszty niekwalifikowane projektu.
- zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów – doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej” i zwiększenia planu wydatków na realizację ww. zadania o 3.200 zł, Po przeprowadzonym przez realizatora zadania postępowaniu okazało się, że środki zaplanowane na ten cel są niewystarczające. Z uwagi na wzrost cen w ostatnim okresie, złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania, dlatego konieczne jest uzupełnienie brakujących środków.
- zadania realizowanego przez Radę Osiedla „Unii Europejskiej” pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Francuskiej”. Rada Osiedla postanowiła zrezygnować z realizacji budowy chodnika łączącego ul. Francuską z terenem rekreacyjno-sportowym w Parku Europejskim, a niewykorzystane środki przeznaczyć na ww. zadanie. Skutkuje to przeniesieniem w planie wydatków kwoty 38.000 zł z działu 600 do działu 900.

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

Proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 200.000 zł na organizację Festiwalu „Młodzi i Film”. Impreza zaplanowana jest na czerwiec br. W budżecie miasta na ten cel zaplanowano kwotę 150.000 zł, dodatkowo CK105 zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie festiwalu. W związku z tym, że nie otrzymano jeszcze decyzji w ww. sprawie, zachodzi konieczność zabezpieczenia wystarczających środków na realizację tak znanej i cenionej imprezy.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 398.707 zł i zwiększenia planu wydatków o 573.280 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 398.707 zł (zmniejszenie o 735.634 zł, zwiększenie o 1.134.341 zł)**

Propozycje zmiany polegające na zmniejszeniu planu dochodów o 735.634 zł oraz zwiększeniu o 1.134.341 zł dotyczą:

- działu 758 i otrzymania przez Gminę Miasto Koszalin kwoty 263.640 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,  
Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
Jednocześnie Gmina Miasto Koszalin została poinformowana pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji, wpłat do budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku PIT i CIT. Po analizie aktualnych wielkości planu dochodów z poszczególnych tytułów, należało zmniejszyć w budżecie Gminy Miasto Koszalin plan oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 735.634 zł.
- działu 801 oraz 854 i zwiększenia planu dochodów miejskich szkół oraz placówek oświatowych łącznie o 15.200 zł, głównie z tytułu uzyskania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie oraz pozyskania środków na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- działu 855 i realizacji przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”,  
Z uwagi na zmianę harmonogramu zadania, środki na realizację projektu tego wpłynęły na rachunek gminy w 2022 roku. Zaproponowane zwiększenie planu dochodów w tym dziale o 152.001 zł stanowi zabezpieczenie finansowania kontynuacji projektu i wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu.
- pozostałych zwiększeń planu dochodów łącznie o kwotę 703.500 zł wynikających z analizy bieżącego wykonania planu dochodów.  
Możliwość zwiększenia planu dochodów o ww. kwotę dotyczy między innymi: wyższych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (infrastruktura kanalizacji deszczowej) i zwrotów niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 573.280 zł (zmniejszenie o 2.139.960 zł, zwiększenie o 2.713.240 zł)****Dział 600 Transport i łączność**

Propozycja zmiany planu wydatków w tym dziale polegająca na zmniejszeniu planu o 2.139.960 zł i zwiększeniu planu o 2.138.000 zł dotyczy inwestycji realizowanych przez ZDiT. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadań: „Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej” oraz „Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową”, proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o wkład własny. W związku z powyższym, możliwe jest przeznaczenie tych środków na inne niezbędne zadania związane z utrzymaniem dróg w mieście. Z uwagi na zły stan nawierzchni proponuje się zatem wprowadzenie do planu wydatków dwóch nowych zadań: „Ulica Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława IV do skrzyżowania z ulicą Fałata” oraz „Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków w tym dziale o 150.000 zł na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Szacunkowa wartość zakupu ww. pojazdów wynosi 1.000.000 zł. Wkład własny KM PSP w Koszalinie wynosił będzie 250.000 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane przez sąsiednie samorządy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaproponowane zwiększenia planu w dziale 801 o 270.739 zł oraz 854 o 2.500 zł dotyczą:

- przyznania dodatkowych środków na zorganizowanie w placówkach oświaty dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. 243.511 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz 14.528 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,  
Zajęcia te organizowane będą w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku przez pięć jednostek szkolnictwa ponadpodstawowego, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez ich dyrektorów. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych, tj. likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienia szkół i placówek (naprawa dachu i rynien w BM, wiaty na boisku sportowym ZS nr 10 oraz drzwi wejściowych w budynku ZS nr 12) na łączną kwotę 13.700 zł oraz przeznaczenia kwoty 1.500 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

Zaproponowana zmiana w tym dziale dotyczy zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Społecznych o 152.001 zł. Wynika z faktu realizacji przez CUS w Koszalinie projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań, zwiększenie planu wydatków tego projektu ma na celu zabezpieczenie środków na kontynuację zadania w 2022 roku.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosić będzie: plan dochodów 681.288.710,92 zł, plan wydatków 773.368.710,92 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 92.080.000 zł (Załącznik nr 3).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*