

Uchwała Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 kwietnia 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 i poz. 583), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i poz. 583), 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. 227 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- | | |
|---|------------------------|
| – zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 2.783.532,00 zł |
| – zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 2.783.532,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 3.771.437,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 3.925.758,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- | | |
|--|------------------------|
| c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 987.905,00 zł |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 1.142.226,00 zł |

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	691.165.972,26 zł
a) dochody bieżące 653.241.556,26 zł,	
b) dochody majątkowe 37.924.416,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	783.245.972,26 zł
a) wydatki bieżące 688.866.810,26 zł,	
b) wydatki majątkowe 94.379.162,00 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 – 32.440.429 zł i wolne środki – 59.639.571 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, przedstawia załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5229 oraz z 2022 r. poz. 549, poz. 869 i poz. 1337), § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 95.000 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

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 026 000	13 000	770 000
60016	Drogi publiczne gminne		1 026 000		770 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	INW			770 000
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>	RWT	1 026 000		
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		13 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>			13 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn			300 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 994	25 929	30 750
75023	Urząd Miejski	GKO		24 929	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 929	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP	29 000		29 000
2706	" <i>Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie</i> " Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 000		29 000
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 800
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 400
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
75095	Pozostała działalność		40 994	1 000	1 750	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Morskie"	BRM		1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście"	GKO			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"	BRM			250	
	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	KSIP	40 994			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		19 509			
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		21 485			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		250 000			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		250 000			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		250 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn		750 000	1 000 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				1 000 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				1 000 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST			750 000		
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń			750 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 361 562	629 121	2 600 620
80195	Pozostała działalność		2 361 562	629 121	2 600 620
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		629 101	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW		20	20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin	RWT			74 000
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E	810 000		976 600
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		594 027		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		35 973		
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		169 722		
6259	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		10 278		
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
4307	Zakup usług pozostałych				555 840
4309	Zakup usług pozostałych				33 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 553
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 547
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42 431
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 569
	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	E	1 550 000		1 550 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 550 000		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 550 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0940	Fabryka Kompetencji Kluczowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	E	1 562 1 562		
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			49 900
85195	Pozostała działalność				49 900
4300	Zakup usług pozostałych				49 900
852	POMOC SPOŁECZNA		61 161	303 310	431 161
85202	Domy pomocy społecznej		61 161		201 161
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	KS	61 161		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			61 161
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			140 000
85295	Pozostała działalność			303 310	230 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		73 310	
	Centrum Usług Społecznych Koszalin	KS		230 000	230 000
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			96 922	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			18 078	
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			96 922	
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 078	
4307	Zakup usług pozostałych				193 844
4309	Zakup usług pozostałych				36 156
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			33 728
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				33 728
3240	Stypendia dla uczniów				32 488
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
855	RODZINA		2 000		30 301	2 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	KS	2 000			2 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
85595	Pozostała działalność	Fn			30 301	
4300	Zakup usług pozostałych				30 301	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		720		222 650	182 720
90002	Gospodarka odpadami		720		222 650	720
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	WS	720			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS				683
4300	Zakup usług pozostałych	WS				37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	INW			222 650	
90095	Pozostała działalność					182 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rewitalizacja skweru PCK Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I 'Rodzinny Plac Zabaw"</i>	GKO				32 000 13 000 19 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 750	384 230
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				383 230
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					362 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					21 230
92195	Pozostała działalność	BRM			1 750	1 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"				250	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"			1 500	
	RO "Morskie"				1 000
4190	Nagrody konkursowe				750
4220	Zakup środków żywności				250
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			116 710
92601	Obiekty sportowe				116 710
4300	Zakup usług pozostałych				33 210
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				83 500
OGÓŁEM			3 771 437	1 976 061	5 901 819
per saldo				3 925 758	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 kwietnia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 026 000			75 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 026 000			75 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				25 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				50 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap"	RWT	1 026 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 260	1 087 474	11 300
80115	Technika	E		2 900		4 900
0830	Wpływy z usług			2 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 900
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		2 600		600
0830	Wpływy z usług			1 800		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600
80120	Licea ogólnokształcące	E		4 500		4 500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 500		
4270	Zakup usług remontowych					4 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E		1 300		700
0830	Wpływy z usług			300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600		
4300	Zakup usług pozostałych					600
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					100
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność			13 960	1 087 474	300
4300	Zakup usług pozostałych	E				300
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			144 474	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i> <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>	INW			943 000	
					700 000	
					243 000	
2001	Cztery pory roku na niebie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E		13 960		
				13 960		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW				11 446
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					11 446
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					11 446
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 835	71 333	12 835
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E		12 835		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 835		
85495	Pozostała działalność				71 333	12 835
4270	Zakup usług remontowych	E				12 835
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			71 333	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			94 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				94 000	
4300	Zakup usług pozostałych				94 000	
OGÓŁEM			1 026 000	38 095	1 252 807	110 581
per saldo			-987 905		-1 142 226	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	691 165 972,26	516 410 588,26	174 755 384,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	653 241 556,26	484 730 593,26	168 510 963,00
	dochody majątkowe	37 924 416,00	31 679 995,00	6 244 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	600 359 014,00 563 134 078,00	441 710 244,00 410 729 729,00	158 648 770,00 152 404 349,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	37 224 936,00	30 980 515,00	6 244 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	89 927 278,26 89 927 278,26	73 850 064,26 73 850 064,26	16 077 214,00 16 077 214,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	879 680,00 180 200,00	850 280,00 150 800,00	29 400,00 29 400,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	783 245 972,26	537 506 465,26	245 739 507,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	688 866 810,26	491 309 270,26	197 557 540,00
	wydatki majątkowe	94 379 162,00	46 197 195,00	48 181 967,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	692 439 014,00 598 759 332,00	462 806 121,00 417 308 406,00	229 632 893,00 181 450 926,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	93 679 682,00	45 497 715,00	48 181 967,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	89 927 278,26 89 927 278,26	73 850 064,26 73 850 064,26	16 077 214,00 16 077 214,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	879 680,00 180 200,00	850 280,00 150 800,00	29 400,00 29 400,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-92 080 000,00		
D.	PRZYCHODY	118 875 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	274 000	61 000	335 000			
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 660 033		26 660 033			
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	20 774 770		20 774 770			
	<i>COVID-19</i>	2 786 791		2 786 791			
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	2 032 999		2 032 999			
	<i>MPPiRPA, MPPN</i>	1 065 473		1 065 473			
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 397	-1	5 780 396			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000		15 000 000			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	67 854 570	1	67 854 571			
	<i>Uzupelniająca subwencja ogólna</i>	24 999 968		24 999 968			
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	42 854 602	1	42 854 603			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000		3 245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				34 000	61 000	95 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				21 200 000		21 200 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty				1 500 000		1 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000		4 000 000
RAZEM		118 814 000	61 000	118 875 000	26 734 000	61 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-92 080 000					

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 kwietnia 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 **2.783.532 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji celowych na realizację projektów inwestycyjnych i edukacyjnych.

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 3.771.437 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 3.925.758 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 3.771.437 zł

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 3.771.437 zł dotyczą:

- działu 600 - dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z projektem pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” do harmonogramu realizacji tego zadania poprzez przeniesienie kwoty 1.026.000 zł z zadań powiatu do zadań gminy,
- działu 750 - realizacji nowego projektu pn. „Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie”, Wnioskodawcą i liderem ww. projektu jest Pracownia Pozarządowa, natomiast Gmina Miasto Koszalin występuje w charakterze Partnera. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego w ramach programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Działania w ramach tego zadania rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Z uwagi na przeciągającą się procedurę podpisania umowy grantowej, dopiero w 2022 roku możliwe jest ujęcie tego zadania w planie dochodów (29.000 zł). Ponadto, zwiększa się plan dochodów w tym dziale o 40.994 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu”. Projekt zrealizowano w 2021 roku, natomiast dochody wpłynęły w 2022 roku.
- działu 756 - analizy bieżącego wykonania wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego z formie karty podatkowej, na podstawie której prognozować można powyższe wpływy w wysokości wyższej niż pierwotnie planowano (o 250.000 zł),
- działu 801 - zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu dotacji celowych w łącznej kwocie 2.361.562 zł związanych z realizacją trzech projektów edukacyjnych,

Dwa z nich, „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” i „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” są nowymi projektami, które realizowane będą w 2022 i 2023 roku.

Ich głównym celem będzie wsparcie placówek oświatowych w poprawie dostępności (likwidowanie różnego rodzaju barier) oraz uczniów poprzez zakup i przekazanie im sprzętu komputerowego.

Trzeci projekt pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” realizowany był w 2021 roku, a otrzymane środki w wysokości 1.562 zł wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych i stanowią zwrot niewykorzystanej zaliczki.

- działu 852 - otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 61.161 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
- działu 855 - otrzymania przez Żłobek Miejski odszkodowania w kwocie 2.000 zł za uszkodzone pokrycie dachowe i zalanie pomieszczeń w Oddziale „Maluch”,
- działu 900 - wpływu odszkodowania w kwocie 720 zł z tytułu uszkodzenia przez silne wiatry klapy pojemnika półpodziemnego w Ekopunkcie przy ul. Rybackiej 11.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 3.925.758 zł, (zmniejszenie o 1.976.061 zł, zwiększenie o 5.901.819 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” o 770.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową. Dodatkowe prace będą polegały na wykonaniu przyłączy sanitarnych i zamontowaniu elementów małej architektury przy budynku V LO i ZS nr 9, wykonaniu dodatkowego odwodnienia i wzmocnienia konstrukcji ul. Jedności, przebudowy studni kablowych w ul. Jedności oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego jezdni z uwagi na zmianę organizacji ruchu.

Ponadto, na wniosek ZDiT dokonuje się przeniesienia kwoty 13.000 zł z działu 600 do działu 900 na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja skweru PCK”. Przeznaczenie dodatkowej kwoty pozwoli ukończyć tę inwestycję, którą rada osiedla od 2019 roku przeprowadza z własnych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na powołanie biegłego z dziedziny budownictwa i rzeczoznawcy majątkowego w celu określenia prawidłowej klasyfikacji nieruchomości do celów podatkowych. Przedmiotowe opinie są niezbędne do prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za stacje transformatorowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 25.929 zł, zwiększenia o 30.750 zł wynikają z:

- realizacji nowego projektu pn. „Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie”, który realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego w ramach programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”,
Działania w ramach tego zadania rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku, ale z uwagi na przeciągającą się procedurę podpisania umowy grantowej, dopiero w 2022 roku możliwe jest wprowadzenie do planu wydatków kwoty 29.000 zł dotyczącej tego projektu.
- zmian w planie wydatków Rad Osiedli „Bukowe” oraz „Śródmieście” polegających na zabezpieczeniu środków finansowych na wyrobienie pieczętek dla nowego zarządu i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (łącznie 1.750 zł) oraz przeniesienia na wniosek Rady Osiedla „Morskie” kwoty 1.000 zł do działu 921 z przeznaczeniem na organizację spotkania z mieszkańcami,
- bieżącej analizy wykonania wydatków związanych z wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników ZDiT za 2021 rok i przeznaczenia niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 24.929 zł na inne cele związane z utrzymaniem administracji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek znacznego wzrostu stóp procentowych, w stosunku do wielkości zakładanych w budżecie na 2022 rok, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na obsługę długu. Wyższe stopy procentowe WIBOR 3M i 6M bezpośrednio przekładają się na wysokość odsetek płaconych od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym, proponuje się zwiększenie planu wydatków na ten cel o 1.000.000 zł.

Jednocześnie możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 750.000 zł, ponieważ ZOS Sp. z o.o. terminowo spłaca zaciągnięty kredyt.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 629.121 zł, zwiększenia o 2.600.620 zł dotyczą:

- zmian w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” (przeniesienie na kwotę 20 zł), z uwagi na konieczność dostosowania budżetu do aktualnego harmonogramu projektu oraz do wartości poprzetargowych,
- wprowadzenia do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin” w kwocie 74.000 zł,
W ramach tego zadania zostaną złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu, planowana

jest na lata 2022-2023 i polegać będzie na doposażeniu 6 szkół podstawowych w urzędzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej (miasteczka rowerowe, trenażery czasu reakcji, symulatory roweru i przejść dla pieszych). Projekt zakłada również wykonanie wzniesień na 4 przejściach dla pieszych na ulicach Staszica, Jagoszewskiego i Wańkowicza.

- wprowadzenia do planu wydatków dwóch nowych projektów edukacyjnych pn. „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w łącznej kwocie 2.526.600 zł,

Pierwszy z projektów jest projektem dwuletnim i realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach ww. zadania w dwóch koszalińskich szkołach testowany będzie Model Dostępnej Szkoły. Celem projektu jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, organizacyjnym, proceduralnym oraz kadrowym, tak aby szkoła była przystosowana do edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Drugi, jednoroczny, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oferuje pomoc w formie zakupu sprzętu komputerowego dla ponad 600 dzieci z Koszalina, których krewni zatrudnieni byli w PGR-ach.

- zmiany przeznaczenia środków w wysokości 629.101 zł w ramach planu wydatków edukacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 49.900 zł na realizację umowy z dnia 31.08.2021 roku z Ośrodkiem Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi. Z uwagi na wzrost od 1 stycznia 2022 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosły koszty świadczenia usług przez ośrodek. Powyższa kwota zabezpieczy realizację świadczeń w okresie obowiązywania umowy, tj. od kwietnia do listopada 2022 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 303.310 zł, zwiększenia o 431.161 zł dotyczą:

- wymiany wadliwych ościeżnic w budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4 (140.000 zł),
Zużyte ościeżnice z uwagi na upadłość wykonawcy inwestycji, nie mogły być wymienione w ramach gwarancji.
- przeznaczenia kwoty 61.161 zł na pomoc dla DPS w Koszalinie w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wykorzystane będą na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług.

- przeniesień w planie wydatków projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin” na kwotę 230.00 zł,
W ramach realizowanego projektu ogłoszono konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrony i promocji zdrowia, który adresowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się działalnością pożytku publicznego. Konkurs został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadań. Zaproponowana zmiana w planie, pozwoli na wyłonienie wykonawców usług społecznych w innym trybie.
- analizy bieżącego wykonania wydatków w tym dziale i możliwości zmniejszenia planu o 73.310 zł oraz przeznaczenie ww. środków na inne cele związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zwiększenie planu wydatków CUS o 33.728 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

W związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie, proponuje się przeznaczyć kwotę 2.000 zł na naprawę dachu i pomalowanie pomieszczeń w Koszalińskim Oddziale Żłobka „Maluch”.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 30.301 zł, z uwagi na możliwość przeznaczenia wolnych środków na inne niezbędne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 222.650 zł, zwiększenia o 182.720 zł dotyczą:

- wymiany uszkodzonej kłapy pojemnika półpodziemnego w Ekopunkcie przy ul. Rybackiej 11,
Środki na ten cel w wysokości 720 zł pochodzą z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” i możliwości zmniejszenia planu wydatków tego zadania w 2022 roku o 222.650 zł zgodnie z wytycznymi programu i zapisami promesy,
Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2022-2024 z dofinansowaniem z Programu Polski Ład w formie promesy stanowiącej zabezpieczenie finansowania ww. projektu.
- przeniesienia kwoty 13.000 zł z działu 600 do działu 900 na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja skweru PCK”,

Teren ten leży w obrębie osiedla „Wspólny Dom”. Od 2019 roku rewitalizację tego skweru rada przeprowadza z własnych środków. Przeznaczenie dodatkowej kwoty pozwoli na ukończenie wieloletniej inwestycji w zakresie utwardzenia alejek i usprawni utrzymanie porządku na tym terenie.

- Inwestycji „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw”, której realizacja dofinansowana będzie z Programu Polski Ład, Środki w wysokości 19.000 zł przeznaczone będą na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
- zakupu i zamontowania monitoringu na terenach podożynkowych w celu ochrony placu zabaw, który planuje ufundować jedna z koszalińskich firm - 150.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększyć o 383.230 zł plan dotacji przedmiotowej i celowej dla CK105 w Koszalinie, w szczególności:

- 200.000 zł na organizację Dni Koszalina oraz 50.000 zł oraz wykonanie pięciu tablic z brązu do Alei Gwiazd Kabaretu zlokalizowanej w Parku im. Księżąt Pomorskich,
- 112.000 zł na realizację imprez w ramach projektu „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, które z uwagi na pandemię nie mogły być zrealizowane w 2020 i 2021 roku (miedzy innymi: „Ulica Smaków”, „Warsztaty filmowe”, II edycja „Hanza Jazz Festiwal”),
- 21.230 zł na wypełnienie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej dla budynku Amfiteatru (zakup prefabrykatów schodowych i oświetlenia awaryjne)go oraz zakup dodatkowego wyposażenia garderób oraz pomieszczeń warsztatowych (lustra, wózki do krzeseł, rolety itp.). Powyższe wyposażenie planowano zakupić w 2021 roku w ramach projektu „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” Z powodu pandemii nie udało się tego zrealizować w zakładanym terminie.

Ponadto, na wniosek Rady Osiedla „Morskie” dokonuje się przeniesienia z działu 750 do działu 921 kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania z mieszkańcami, Pozostałe przeniesienia z działu 921 do działu 750 dotyczą planu wydatków RO „Bukowe” oraz „Śródmieście” i polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wyrobienie pieczętek dla nowego zarządu i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – łącznie 1.750 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 116.710 zł dotyczą:

- niezbędnych inwestycji w obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych w mieście, Kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na budowę budynku gospodarczego na terenie Parku Linowego, który posłuży jako zaplecze dla obsługi obiektu oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu.

Kwota 23.500 zł sfinansuje wymianę zniszczonego urządzenia zabawowego zlokalizowanego na Wodnej Dolinie (przeszkoda „Kicker”).

- opracowania dokumentacji (uchwała powierzeniowa oraz umowa wykonawcza) formalizującej realizowanie zadań publicznych na rzecz Gminy Miasta Koszalin przez ZOS Sp. z o.o. (33.210 zł).

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 987.905 zł i zmniejszenia planu wydatków o 1.142.226 zł

DOCHODY – zmniejszenie planu dochodów o 987.905 zł (zmniejszenie o 1.026.000 zł, zwiększenie o 38.095 zł)

Propozycje zmiany polegające na zmniejszeniu planu dochodów o 1.026.000 zł i zwiększeniu o 38.095 zł, dotyczą:

- działu 600 - dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z projektem pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” do harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie kwoty 1.026.000 zł z zadań powiatu do zadań gminy),
- działu 801 oraz 854 - zwiększenia planu dochodów szkół i placówek oświatowych łącznie o 24.135 zł, głównie z tytułu uzyskania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, zwrotów za nadpłacone składki ubezpieczeniowe i zwrotów z tytułu korekty podatku VAT naliczonego za 2021 rok oraz pozyskania środków na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Ponadto proponuje się zwiększyć o 13.960 zł plan dochodów projektu edukacyjnego pn. „Cztery pory roku na niebie” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w związku z przekazaniem przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ II transzy dotacji stanowiącej końcowe rozliczenie projektu.

WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 1.142.226 zł (zmniejszenie o 1.252.807 zł, zwiększenie o 110.581 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 75.000 zł na remont i utrzymanie przejazdów kolei wąskotorowej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 listopada 2021 roku zarządzanie wszystkimi dziesięcioma przejazdami kolei wąskotorowej w Koszalinie powierzono ZDiT. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na remont ośmiu przejazdów, głównie z zakresie wymiany nawierzchni i czopowanie zapadnięć oraz na wykonanie przeglądów okresowych i sprawdzanie warunków widoczności. Zadania te wynikają z przepisów prawa i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaproponowane zmiany planu w tych działach, zmniejszenia o 1.158.807 zł, zwiększenia o 24.135 dotyczą:

- możliwości zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych łącznie o 943.000 zł dotyczących modernizacji obiektów oświatowych,
Zmniejszenia dotyczą zadań: „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” o 700.000 zł oraz „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika” o 243.000 zł. Realizacja pierwszego zadania odbywać się będzie w etapach. Obecnie realizowany jest I etap zadania polegający na przebudowie części sali gimnastycznej i wydzielenie pomieszczeń pracowni hotelarskiej, którego termin zakończenia wyznaczony jest na kwiecień 2022 roku. Drugie zadanie polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń zaplecza hali sportowej. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji wyznaczono na wrzesień 2022 roku.
Po zabezpieczeniu środków na wykonanie ww. zadań, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na ten cel.
- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych i zwiększenia ich planów wydatków łącznie o 24.135 zł z tytułu likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienia (zakup kamery monitoringu zewnętrznego w ZS nr 8, remont elewacji budynku VI LO, oszklenie okna w budynku ZS nr 7, naprawa podłogi i malowanie sali nr 115 w Pałacu Młodzieży) oraz zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów,
- analizy bieżącego wykonania i możliwości zmiany przeznaczenia środków w wysokości 215.807 zł w ramach planu wydatków edukacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na skutek wzrostu od 1 stycznia 2022 roku kwoty przypadającej na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwiększa się plan wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych o 11.446 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni w sprawie ilości średnich opadów w ostatnich dziesięciu lat, na podstawie których szacuje się koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków na ten cel o 94.000 zł.

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2022 rok

Na skutek zmiany harmonogramu realizacji wydatków projektu pn. „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” zwiększa się o 61.000 zł kwotę pożyczki

udzielonej CK105 oraz jej spłatę. Zaproponowane zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego w 2022 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosił będzie: plan dochodów 691.165.972,26 zł, plan wydatków 783.245.972,26 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 92.080.000 zł (Załącznik nr 3).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński