

Uchwała Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 maja 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. 2270 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 | 2.457.915,00 zł |
| – zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 2.457.915,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 3.328.481,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 2.679.501,00 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 | 870.566,00 zł |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 221.586,00 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 | 701.210.002,08 zł |
| a) dochody bieżące 663.285.586,08 zł, | |
| b) dochody majątkowe 37.924.416,00 zł. | |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | 793.290.002,08 zł |
| a) wydatki bieżące 698.633.840,08 zł, | |
| b) wydatki majątkowe 94.656.162,00 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. 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 19 maja 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 051	15 000	570 000
60002	Infrastruktura kolejowa	IKW				70 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących					70 000
60016	Drogi publiczne gminne	GKO			15 000	300 000
4270	Zakup usług remontowych					300 000
4430	Różne opłaty i składki				15 000	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				200 000
4270	Zakup usług remontowych					200 000
60019	Płatne parkowanie	GKO		150 000		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			150 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			51		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			51		
630	TURYSTYKA			200		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			101 990		210 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			101 990		
0690	Wpływy z różnych opłat			18 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			34 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 030		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			48 560		
70095	Pozostała działalność	GKO				210 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 23,25					210 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 535	6 000	
75023	Urząd Miejski			25 820		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			16 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			800		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 620		
75095	Pozostała działalność			4 715	6 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS			6 000	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 215		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 598 165		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 700 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			1 700 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			836 165		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	GKO		819 365		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			14 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			2 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	GKO		59 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			59 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 520	357 500		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 520			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 520			
75814	Różne rozliczenia finansowe			357 500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		335 800		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GKO		6 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 900		
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 200		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			32 800	
80101	Szkoły podstawowe				6 520	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 520	
80195	Pozostała działalność				26 280	
4300	Zakup usług pozostałych				26 280	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU				819 365
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					819 365
4300	Zakup usług pozostałych					819 365

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		22 560		22 560
85202	Domy pomocy społecznej			1 200		1 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			700		
4220	Zakup środków żywności					700
4300	Zakup usług pozostałych					500
85219	Ośrodki pomocy społecznej			21 360		21 360
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 360		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					21 360
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				15 376
85495	Pozostała działalność					15 376
3240	Stypendia dla uczniów					14 136
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					1 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			61 700	90 000	60 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			90 000	
4300	Zakup usług pozostałych				90 000	
90002	Gospodarka odpadami	WS		200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			200		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		1 200		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			300		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			900		
90095	Pozostała działalność			60 300		60 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			58 200		
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO		1 700		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				60 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		6 500		120 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 500		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					120 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					120 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		5 800		1 006 000
92601	Obiekty sportowe			5 800		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 800		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 006 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					506 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
OGÓŁEM			6 520	3 335 001	143 800	2 823 301
per saldo			3 328 481		2 679 501	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 maja 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	GKO			13 000	670 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				13 000	670 000
4270	Zakup usług remontowych					500 000
4300	Zakup usług pozostałych					170 000
4430	Różne opłaty i składki				13 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000
4260	Zakup energii					20 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 300		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 300		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 600		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			1 700		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		933 298			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		933 298			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		933 298			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		56 120	943 596	92 698
80115	Technika					100
4300	Zakup usług pozostałych					100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80116	Szkoły policealne				933 298	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				933 298	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			600		500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100
4300	Zakup usług pozostałych					400
80120	Licea ogólnokształcące			17 300		17 300
0830	Wpływy z usług			14 300		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 400
4220	Zakup środków żywności					2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					500
4260	Zakup energii					1 100
4270	Zakup usług remontowych					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					800
80195	Pozostała działalność			38 220	10 298	74 798
	<i>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</i>				10 298	50 298
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					40 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000
4221	Zakup środków żywności					1 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 298	
4301	Zakup usług pozostałych					8 298
	<i>Recykling re-konsumpcja</i>			38 220		24 500
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			38 220		
4421	Podróże służbowe zagraniczne					24 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 312		2 312
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			280		280
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			280		
4270	Zakup usług remontowych					280

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 032		
0830	Wpływy z usług			2 032		
85495	Pozostała działalność					2 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					732
4300	Zakup usług pozostałych					1 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			110 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				110 000	
4300	Zakup usług pozostałych				110 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				30 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					30 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					30 000
OGÓŁEM			933 298	62 732	1 066 596	845 010
per saldo			-870 566		-221 586	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 maja 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	701 210 002,08	527 116 680,86	174 093 321,22
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>663 285 586,08</i>	<i>495 436 685,86</i>	<i>167 848 900,22</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>37 924 416,00</i>	<i>31 679 995,00</i>	<i>6 244 421,00</i>
1.	Dochody na zadania własne	599 931 566,00	442 149 829,00	157 781 737,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>562 706 630,00</i>	<i>411 169 314,00</i>	<i>151 537 316,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>37 224 936,00</i>	<i>30 980 515,00</i>	<i>6 244 421,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	100 229 266,08	84 116 571,86	16 112 694,22
	<i>dochody bieżące</i>	<i>100 229 266,08</i>	<i>84 116 571,86</i>	<i>16 112 694,22</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>349 690,00</i>	<i>150 800,00</i>	<i>198 890,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>699 480,00</i>	<i>699 480,00</i>	
B.	WYDATKI	793 290 002,08	547 513 077,86	245 776 924,22
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>698 633 840,08</i>	<i>501 038 882,86</i>	<i>197 594 957,22</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>94 656 162,00</i>	<i>46 474 195,00</i>	<i>48 181 967,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	692 011 566,00	462 546 226,00	229 465 340,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>598 054 884,00</i>	<i>416 771 511,00</i>	<i>181 283 373,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>93 956 682,00</i>	<i>45 774 715,00</i>	<i>48 181 967,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	100 229 266,08	84 116 571,86	16 112 694,22
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 229 266,08</i>	<i>84 116 571,86</i>	<i>16 112 694,22</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>349 690,00</i>	<i>150 800,00</i>	<i>198 890,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>699 480,00</i>	<i>699 480,00</i>	
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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 maja 2022 r.

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

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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 <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>COVID-19</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> <i>MPPiRPA, MPPN</i>	26 660 033 20 774 770 2 786 791 2 032 999 1 065 473	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 396	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	67 854 571 24 999 968 42 854 603	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		95 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		21 200 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		118 875 000	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 19 maja 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 **2.457.915 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z decyzji Ministra Finansów w sprawie zmiany kwoty subwencji oświatowej oraz otrzymania dotacji celowych na realizację projektów 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 3.328.481 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 2.679.501 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 3.328.481 zł, (zmniejszenie o 6.250 zł, zwiększenie o 3.335.001 zł)

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 3.328.481 zł dotyczą:

- działu 600 – wyższych wpływów z tytułu kar za nieuiszczanie opłat za płatne miejsca parkingowe (o 150.000 zł),
- działu 756 – wyższych niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (o 1.700.000 zł) oraz wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (o 819.365 zł),
Pozostałe zwiększenia w tym dziale dotyczą otrzymania przez ZDiT odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (59.000 zł) oraz wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z gablot umieszczonych w wiatkach przystankowych (o 14.000 zł),
- działu 758 – zmniejszenia w części gminnej subwencji oświatowej o 6.520 zł oraz otrzymania przez ZDiT rozliczeń z tytułu korekt faktur i wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym (łącznie 8.500 zł),
- działu 852 - otrzymania przez CUS środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 21.360 zł,
Pozostałe wpływy w tym dziale dotyczą otrzymania przez DPS darowizny na dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji siedmiolecia placówki (700 zł) oraz otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie (500 zł).
- działu 900 - wpływu kar od osób fizycznych i prawnych za wycinkę drzew bez wymaganej zgody (łącznie 1.200 zł) oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej za funkcjonowanie szaletu miejskiego w Parku Księżąt Pomorskich (1.700 zł),

- pozostałe zwiększenia planu dochodów w działach 600, 630, 700, 750, 756, 758, 900, 921 i 926 łącznie o 558.676 zł wynikają z bieżącej analizy wykonania za pierwsze cztery miesiące roku. Z uwagi na wyższe niż planowano wykonanie poszczególnych pozycji dochodów własnych, zasadne jest urealnienie kwot planowanych do rzeczywistych wysokości. Zwiększenia planu dotyczą głównie wpływów z odsetek, kar i odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 2.679.501 zł, (zmniejszenie o 143.800 zł, zwiększenie o 2.823.301 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Z uwagi na wzrost kosztów uruchomienia połączenia szynobusem na trasie Koszalin- Mielno Koszalińskie, proponuje się zwiększenie planu wydatków na ten cel o 70.000 zł. Połączenie to uruchamiane jest co roku, w okresie wakacyjnym. W ubiegłym roku stawka za 1 pockm. wynosiła 16,34 zł, a w tym roku została skalkulowana na poziomie 20,55 zł. Zaproponowana zmiana zagwarantuje realizację ww. zadania na poziomie roku poprzedniego.

Pozostałe zmiany, zmniejszenia o 15.000 zł, zwiększenia o 500.000 zł, dotyczą planu wydatków ZDiT i wynikają z konieczności przeznaczenia dodatkowych środków na remonty cząstkowe dróg. Po okresie zimowym, stan większości dróg w mieście uległ znacznemu pogorszeniu. Wpływa to na pogorszenie komfortu jazdy, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dlatego planuje się w pierwszym etapie przeznaczyć łącznie w gminie i powiecie 1.000.000 zł na wymianę nawierzchni bitumicznych, co pozwoli na zatrzymanie postępującej degradacji konstrukcji jezdni.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 23, 25”. Powyższa kwota stanowi dodatkowe środki niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, co wynika z wyższych niż planowano kosztów inwestycji.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale dotyczą zmiany w planie wydatków dotacji celowych na realizację zadań publicznych. Z uwagi na nierozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w tym dziale, istnieje możliwość przeniesienia kwoty 6.000 zł do działu 926.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia planu wydatków łącznie o 32.800 zł wynika ze:

- zmniejszenia w części gminnej subwencji oświatowej o 6.520 zł, co skutkuje zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty,

- konieczności wprowadzenia zmian w planie wydatków urzędu celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji dwóch powiatowych projektów edukacyjnych (26.280 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na skutek wyższych niż planowano wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 819.365 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na organizację „Akcji Lato – Bezpieczne Wakacje 2022” i imprez promujących zdrowy styl życia, profilaktykę szkolną oraz realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 22.560 zł dotyczą:

- szkoleń pracowników CUS - zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy z dnia 26 kwietnia 2022 roku (21.360 zł),
 - przygotowania spotkania integracyjnego z okazji siedmioletnia Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” (700 zł),
 - wymiany uszkodzonego grzejnika łazienkowego w DPS (500 zł).
- Środki na ten cel pochodzą z uzyskanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zwiększenie planu wydatków CUS o 15.376 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 90.000 zł, zwiększenia o 60.000 zł dotyczą działalności ZDiT i zabezpieczenia środków na utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez jednostkę. Z uwagi na niższe szacunkowe koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych w 2022 roku, możliwe jest przeznaczenie zaoszczędzonych środków na koszenie terenów zielonych na placach zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększyć o 120.000 zł plan dotacji przedmiotowej dla CK105 w Koszalinie na promocję Miasta podczas corocznej letniej imprezy pn. „Festiwal Kabaretu”. Wydarzenie to cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta oraz turystów. Impreza jest transmitowana w telewizji, co stwarza doskonałą okazję do promocji miasta w całym kraju.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 1.006.000 zł dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na kontynuację w II półroczu br. zadań z zakresu rozwoju sportu o 1.000.000 zł,
W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano środki na realizację ww. zadań w I półroczu.
- przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 6.000 zł na wsparcie organizacji turnieju koszykówki ulicznej „TRIO BASKET KOSZALIN 2022”. Impreza planowana jest na dzień 9 lipca br. na terenie Sportowej Doliny. Jest to jedna z największych imprez sportowych w mieście, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków zaplanowanych na udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, istnieje możliwość udzielenia wsparcie turnieju w ramach tzw. „małego grantu”, dlatego proponuje się przeniesienie ww. kwoty z działu 750 do działu 926.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 870.566 zł i zmniejszenia planu wydatków o 221.586 zł

DOCHODY – zmniejszenie planu dochodów o 870.566 zł, (zmniejszenie o 933.298 zł, zwiększenie o 62.732 zł)

Propozycje zmniejszenia planu dochodów łącznie o 870.566 zł, dotyczą:

- działu 756 – zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu grzywien, mandatów, opłat za zezwolenia i innych opłat (łącznie o 4.300 zł),
- działu 758 – zmniejszenia w części powiatowej subwencji oświatowej o 933.298 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 maja br.,
- działu 801 oraz 854 - otrzymania dotacji celowej w kwocie 38.220 zł na realizację nowego projektu edukacyjnego pn. „Recykling re-konsumpcja”.

Pozostałe zwiększenia planu dochodów szkół i placówek oświatowych łącznie o 20.212 zł, wynikają z uzyskania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, pozyskania środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych oraz za wykonanie usługi reklamowej przez Pałac Młodzieży.

WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 221.586 zł (zmniejszenie o 1.066.596 zł, zwiększenie o 845.010 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 13.000 zł, zwiększenia o 670.000 zł, dotyczą planu wydatków ZDiT i wynikają z konieczności przeznaczenia dodatkowych środków na remonty cząstkowe dróg oraz utrzymanie i remonty przejazdów kolejowych. W ramach remontu dróg

planowane są wymiany nawierzchni bitumicznych jezdni, a w zakresie przejazdów kolejowych, zlecone będzie wykonanie dokumentacji projektowej remontu przejazdu na ul. Wołyńskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związane jest z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność jednostki. Z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, gazu, wody, znacząco wzrosły koszty funkcjonowania komendy, dlatego zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków jednostki o 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 943.596 zł, zwiększenia o 92.698 dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na skutek zmniejszenia części powiatowej subwencji oświatowej o 933.298 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 maja br.,
- bieżącej działalności powiatowych szkół tj. zakupu materiałów biurowych, tonerów, środków czystości niezbędnych podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych maturzystów i ośmioklasistów, zakupu atlasów i książek na potrzeby przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przeznaczenia dodatkowych środków na utrzymanie placówek (energia i wywóz nieczystości) oraz likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania (naprawa bramy wjazdowej w II LO oraz wymiana kamery monitoringu wizyjnego w ZS nr 8) - zwiększenie łącznie o 17.900 zł,
- realizacji dwóch projektów edukacyjnych pn. „Recykling re-konsumpcja” (24.500 zł) oraz „Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia” (zmniejszenia o 10.298 zł, zwiększenia o 50.298 zł).

Pierwszy z projektów jest nowym przedsięwzięciem i realizowany będzie w latach 2022-2023 przez ZS nr 1, w ramach Programu Erasmus+. Środki na realizację zadania zostaną przekazane za pośrednictwem Szkoły w Chorwacji, która jest koordynatorem projektu.

Natomiast zmiana dotycząca drugiego z projektów polega na dostosowaniu planu finansowego przedsięwzięcia do harmonogramu projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na skutek otrzymania odszkodowania przez SOSW od towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 280 zł, przeznacza się ww. środki na wymianę uszkodzonego lustra w toalecie placówki.

Pozostałe zwiększenia planu wydatków w tym dziale dotyczą działalności Pałacu Młodzieży i zakupu materiałów papierniczych na organizację konkursu fotograficznego pn. „Człowiek, świat, przyroda” (732 zł) oraz wydrukowania zdjęć na wystawę plenerową w ramach Ogólnopolskich Spotkań z fotografią (1.300 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 ZDiT o 110.000 zł. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na utrzymanie, remonty dróg w mieście.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się przeznaczyć 30.000 zł na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Filharmonii w Koszalinie, na organizację cyklu letnich koncertów pn. „Kamerynki”. Koncerty odbywają się na Rynku Staromiejskim w okresie wakacji i utrzymane są w konwencji muzyki „lekkiej i przyjemnej”. Oferta skierowana jest do mieszkańców miasta i turystów wypoczywających w naszym rejonie. Organizacja ich również w tym roku, z całą pewnością przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych Koszalina.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosił będzie: plan dochodów 701.210.002,08 zł, plan wydatków 793.290.002,08 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 92.080.000 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński