

**Uchwała Nr     /     / 2022**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia    sierpnia 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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>146.610,00 zł</b> |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę             | <b>146.610,00 zł</b> |
| z tego:  |                      |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>146.610,00 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>61.440,00 zł</b>  |

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| c) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>208.050,00 zł</b> |
|---|----------------------|

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

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | <b>717.781.505,80 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 677.818.059,80 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 39.963.446,00 zł.        |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | <b>815.582.505,80 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 716.126.038,80 zł,       |
| b) wydatki majątkowe                                   | 99.456.467,00 zł.        |

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 97.801.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.429 zł i wolne środki – 65.360.571 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 sierpnia 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>6 000</b>	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>6 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>(KBO)</b> Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4; dz. 15/24 obr. 16			6 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>130 480</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>130 480</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat		130 360		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 560</b>	<b>77 010</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>80</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80		
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 240</b>	<b>1 010</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 240		
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		1 010	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSiP</b>		<b>76 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>(KBO)</b> Inne działania związane z realizacją projektów KBO			72 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>(KBO)</b> Inne działania związane z realizacją projektów KBO			4 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 240</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 240		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>			<b>5 000</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>5 000</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>5 000</b>	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>5 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>		<b>1 130</b>		
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 070</b>		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 070		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>60</b>		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>8 440</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>8 440</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 480		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 960		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>400 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>				<b>400 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 000 000</b>	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 000 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>		<b>204 910</b>	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>204 910</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			204 910	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Fn		<b>155 520</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>155 520</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			155 520	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>64 000</b>	<b>446 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO			<b>224 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia placu zabaw na terenach podłożynkowych przy deptaku Kopernika w Koszalinie (KBO) Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego</i>				224 000 64 000 160 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>64 000</b>	<b>222 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(KBO) Boisko Boisko do koszykówki 3*3 Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"</i>	GKO			222 000 22 000 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		64 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>146 610</b>	<b>1 512 440</b>	<b>1 451 000</b>
<b>per saldo</b>				<b>-61 440</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>200 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>200 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta</i>			200 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>8 050</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>8 050</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			8 050
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>600 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			600 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)</b>			<b>400 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			400 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000</b>	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>150 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			<b>50 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			50 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 408 050</b>
<b>per saldo</b>			<b>208 050</b>	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr / / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia sierpnia 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>717 781 505,80</b>	<b>536 870 093,23</b>	<b>180 911 412,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>677 818 059,80</b>	<b>505 190 098,23</b>	<b>172 627 961,57</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 963 446,00</b>	<b>31 679 995,00</b>	<b>8 283 451,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	612 598 139,00 573 334 173,00	448 816 796,00 417 836 281,00	163 781 343,00 155 497 892,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 263 966,00	30 980 515,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	104 134 196,80 104 134 196,80	87 203 017,23 87 203 017,23	16 931 179,57 16 931 179,57
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>815 582 505,80</b>	<b>562 388 339,23</b>	<b>253 194 166,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>716 126 038,80</b>	<b>513 823 119,23</b>	<b>202 302 919,57</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>99 456 467,00</b>	<b>48 565 220,00</b>	<b>50 891 247,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	710 399 139,00 611 642 152,00	474 335 042,00 426 469 302,00	236 064 097,00 185 172 850,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	98 756 987,00	47 865 740,00	50 891 247,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	104 134 196,80 104 134 196,80	87 203 017,23 87 203 017,23	16 931 179,57 16 931 179,57
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-97 801 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>124 596 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 795 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

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

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

w złotych			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	935 000	
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>	72 975 571  24 999 968 47 975 603	
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
<b>RAZEM</b>		<b>124 596 000</b>	<b>26 795 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-97 801 000</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia sierpnia 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 **146.610 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają z konieczności dostosowania planu do wykonania poszczególnych pozycji dochodów. 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 146.610 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 61.440 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 146.610 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów w działach 700, 750, 756 i 758 łącznie o 146.610 zł wynikają z bieżącej analizy wykonania za siedem miesięcy bieżącego 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 opłat za bezumowne korzystanie z gruntów, czasowe zajęcie terenu, wpływów z odsetek i spłat zaległości oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

**WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 61.440 zł, (zmniejszenie o 1.512.440 zł, zwiększenie o 1.451.000 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Z uwagi na zakończenie realizacji jednej z inwestycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4; dz. 15/24 obr. 16”, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na ten cel o 6.000 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem i założeniami inwestora, a ww. środki stanowią oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania związane z zagospodarowaniem terenów miejskich.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany w tym dziale na łączną kwotę 77.010 zł dotyczą głównie możliwości zmniejszenia planu wydatków pierwotnie zaplanowanych między innymi na działania związane z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim i przeznaczenia ww. kwoty na uzupełnienie brakujących środków na realizację dwóch projektów KBO, których koszty okazały się wyższe niż wcześniej planowano.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 5.000 zł na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych dla pracowników urzędu. Z uwagi na wzrost cen usług i towarów zaplanowane na ten cel środki okazały się niewystarczające.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaproponowana zmiana w tym dziale, zmniejszenie planu wydatków o 5.000 zł dotyczy możliwości zmniejszenia planu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń obronnych dla pracowników urzędu (w dziale 752).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaproponowane zmiany w planie wydatków w tym dziale, przeniesienia na kwotę 1.000.000 zł, dotyczą przeznaczenia wyższych niż planowano środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Powyższe zwiększenia wynikają z:

- większej liczby dzieci i uczniów na dzień 1 czerwca br. oraz z tytułu przeliczenia faktycznej liczby uczniów za okres od stycznia do czerwca 2022 roku (500.000 zł),
- oraz wzrostu liczby dzieci i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (500.000 zł).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Po analizie bieżącego wykonania wydatków w tym dziale istnieje możliwość zmniejszenia planu dotyczącego zadań związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej o 204.910 zł i przeznaczenie ww. kwoty na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o 155.520 zł. Powyższe środki stanowiły zabezpieczenie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej przez DPS. Po otrzymaniu przez jednostkę dotacji na ten cel, ww. kwota może zostać przeznaczona na inne zadania.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 64.000 zł, zwiększenia o 446.000 zł dotyczą:

- przeznaczenia dodatkowych środków na realizację dwóch projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego” (160.000 zł) oraz „Boisko do Koszykówki 3\*3” (22.000 zł),  
Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów, tj. słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych, linii kablowych oraz zwiększenie liczby montowanych słupów w stosunku do ilości wskazanej w projekcie, pierwotnie zaplanowane środki na oświetlenie ul. Dębowej okazały się niewystarczające. Szacuje się, że

zaproponowana kwota zwiększenia planu o 160.000 zł pozwoli na ukończenie przedmiotowego zadania.

Drugi z projektów, wymaga zwiększenia planu o 22.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz uwzględnienie wzrostu cen materiałów w stosunku do roku ubiegłego, gdy wykonywany był kosztorys niniejszego zadania.

- zadania pn. „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw”,

W dniu 2.08.2022 r. została podpisana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z 3 Edycji - PGR Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania, którego wartość całkowita wynosi 2.219.000 zł nastąpi w latach 2022-2023. Kwota zwiększenia planu w 2022 roku o 200.000 zł na realizację tego projektu ma na celu zabezpieczenie środków na wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

- możliwości przeniesienia środków w wysokości 64.000 zł z planu wydatków przeznaczonych na zakupu i zamontowanie monitoringu na terenach podożykowych na „Budowę oświetlenia placu zabaw na terenach podożykowych przy deptaku Kopernika w Koszalinie”.

Pierwotnie oświetlenie deptaku Kopernika i zamontowanie monitoringu na placu zabaw stanowiło jedno zadanie inwestycyjne, na które przeznaczono kwotę 150.000 zł. Po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy okazało się, że umowa na dostawę i montaż kamer została podpisana na znacznie niższą kwotę, około 86.000 zł. Z uwagi na powyższe oraz konieczność opracowania odrębnej dokumentacji technicznej wykonania oświetlenia, proponuje się wydzielenie nowego zadania i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na dalsze zagospodarowanie terenów podożykowych.

## **Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu wydatków o 208.050 zł**

### **WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 208.050 zł (zmniejszenie o 1.200.000 zł, zwiększenie o 1.408.050 zł)**

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

Proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 200.000 zł na realizację zadania pn. „Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta”, co umożliwi odtworzenie nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jezdni na ww. odcinku oraz pokrycie kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, proponuje się przekazanie środków na państwowy fundusz celowy w wysokości 8.050 zł na dofinansowanie zakupu przez jednostkę sprzętu transportowego, tj. pięciu samochodów służbowych. Łączny szacowany koszt zakupu samochodów typu SUV to kwota około 611 tys. złotych. Komenda jest w posiadaniu prawie całości funduszy, a wnioskowana kwota stanowi brakujące środki zaplanowane na ten cel.

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

Zaproponowane zmiany w planie wydatków działów 801 i 854 na łączną kwotę 1.200.000 zł dotyczą zabezpieczenia niezbędnych środków na dotacje dla niepublicznych szkół i powiatowych placówek oświatowych. Wprowadzenie powyższych zmian wynikało z konieczności uzupełnienia środków na:

- wypłatę jednorazowych dotacji na każdego ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (600.000 zł),
- zwiększenie kwoty dotacji z uwagi na wzrost liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (400.000 zł).
- zwiększenie dotacji z tytułu przeliczenia faktycznej liczby uczniów za okres od stycznia do czerwca 2022 roku oraz zwiększenia się liczby dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju (200.000 zł).

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosił będzie: plan dochodów 717.781.505,80 zł, plan wydatków 815.582.505,80 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 97.801.000 zł (Załącznik nr 3 i 4).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*