

Uchwała Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 września 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, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

– zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	3.453.631,00 zł
– zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	3.453.631,00 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	2.830.069,00 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	1.751.849,00 zł

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

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę	623.562,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	1.701.782,00 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	725.857.073,87 zł
a) dochody bieżące 685.871.975,87 zł,	
b) dochody majątkowe 39.985.098,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	823.658.073,87 zł
a) wydatki bieżące 723.278.466,87 zł,	
b) wydatki majątkowe 100.379.607,00 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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 września 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		2 260 000	2 260 000	2 818 320	2 261 480
60016	Drogi publiczne gminne		2 260 000	2 260 000	2 778 960	2 261 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW			263 000	1 480
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>				100 000	
	<i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>				163 000	
	<i>Ulica Różana</i>					1 480
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	INW			202 960	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				138 881	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 079	
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	INW	2 260 000	2 260 000	2 313 000	2 260 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 313 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 260 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 260 000			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 260 000		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	KSIP			39 360	
4300	Zakup usług pozostałych				39 360	
630	TURYSTYKA	KSIP				49 360
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					49 360
4300	Zakup usług pozostałych					49 360
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			168 836		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168 836		
0690	Wpływy z różnych opłat			153 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 836		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			40		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			40		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 564	13 500	655 300
75011	Urzędy wojewódzkie			300		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			300		
75023	Urząd Miejski	OA				590 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					105 000
4270	Zakup usług remontowych					200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					270 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP				50 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500
75095	Pozostała działalność			46 264	13 500	11 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Morskie"	BRM			400	
4260	Zakup energii - RO "Śródmieście"	BRM				1 300
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			10 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Unii Europejskiej"	BRM				700
	RO "Bukowe"	BRM				6 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					50
	RO "Na Skarpie"	BRM			1 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				400	
	RO "Tysiąclecia"	BRM			1 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				250	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	RO "Lechitów" Zakup energii	BRM				3 050
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
						50
	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	KSIP		46 264		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			19 661		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 951		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			21 652		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			650 500		
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		
75615	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			500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			400 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			400 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 735 757		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 562 657		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 562 657		
75814	Różne rozliczenia finansowe			173 100		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		2 900		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		700		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			166 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 400	18 625	913 111	2 490 393
80101	Szkoły podstawowe	E	13 400	17 058		13 078
0690	Wpływy z różnych opłat			200		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 400			
0830	Wpływy z usług			10 300		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 058		
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					6 520
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 500
4270	Zakup usług remontowych					1 058
80104	Przedszkola	E		1 567		1 567
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 567		
4270	Zakup usług remontowych					1 567
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN				10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600
4300	Zakup usług pozostałych					9 400
80195	Pozostała działalność				913 111	2 465 748
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E				1 556 137
4270	Zakup usług remontowych	E			3 500	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW			909 611	909 611
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				884 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 611	751 395
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					158 216
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		189 641		42 041
85202	Domy pomocy społecznej			166 046		42 041
0690	Wpływy z różnych opłat			139 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 810		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			23 236		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 236
4300	Zakup usług pozostałych					18 805
85203	Ośrodki wsparcia			22 995		
0830	Wpływy z usług			8 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 377		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 618		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			600		
0970	Wpływy z różnych dochodów			600		
855	RODZINA	KS		24 076		2 076
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			22 000		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			2 076		2 076
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 076		
4300	Zakup usług pozostałych					2 076
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 430		15 230
90002	Gospodarka odpadami			9 430		4 430
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 430		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS				3 692
4300	Zakup usług pozostałych	WS				738
90095	Pozostała działalność	GKO				10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście"					1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia"					1 900
4270	RO "Na Skarpie"					7 400
	Zakup usług remontowych					1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				89 500	70 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			70 000	
4300	Zakup usług pozostałych				70 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				70 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					70 000
92195	Pozostała działalność	BRM			19 500	900
4190	Nagrody konkursowe - RO "Morskie"					900
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"				2 800	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"				6 200	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"				6 750	
	RO "Unii Europejskiej"				700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4300	Zakup usług pozostałych				200	
	RO "Lechitów"				3 050	
4190	Nagrody konkursowe				50	
4220	Zakup środków żywności				3 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			500	
92695	Pozostała działalność				500	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Morskie"				500	
OGÓŁEM			2 273 400	5 103 469	3 834 931	5 586 780
per saldo			2 830 069		1 751 849	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 września 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	INW			1 480	763 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 480	763 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				1 480	763 000
	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego					763 000
	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego				1 480	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300		
75020	Starostwa powiatowe			300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			300		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700		70 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			700		70 000
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			700		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	BZK				70 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 700			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 700			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 700			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			589 762		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			576 462		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			576 462		
75814	Różne rozliczenia finansowe			13 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			13 200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			100		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 500	36 200	24 000	863 462
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	100	22 000		12 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 000		
0830	Wpływy z usług			3 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 200		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 600
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
80115	Technika	E	8 100	9 600		1 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200	200		
0690	Wpływy z różnych opłat		200	200		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 100		
0830	Wpływy z usług		7 700			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	300	800		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100			
0690	Wpływy z różnych opłat			100		
0830	Wpływy z usług			700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		100			
80120	Licea ogólnokształcące	E	22 300	3 600		2 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600			
0690	Wpływy z różnych opłat		1 800			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 500			
0830	Wpływy z usług		3 600			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 600		
4270	Zakup usług remontowych					2 600
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E	1 700	200		
0690	Wpływy z różnych opłat		200			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500			
0830	Wpływy z usług			200		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E				200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
80195	Pozostała działalność				24 000	846 462
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E				576 462
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			24 000 24 000	270 000 270 000
855	RODZINA	KS		30 800		30 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			30 800		30 800
0960	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			30 800 30 800		30 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 800
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
OGÓŁEM			34 200	657 762	25 480	1 727 262
<i>per saldo</i>			623 562		1 701 782	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 września 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	725 857 073,87	543 344 613,38	182 512 460,49
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	685 871 975,87	511 642 966,38	174 229 009,49
	dochody majątkowe	39 985 098,00	31 701 647,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	616 997 360,00 577 711 742,00 1 365 780,00 39 285 618,00	452 470 155,00 421 467 988,00 177 000,00 31 002 167,00	164 527 205,00 156 243 754,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	107 810 543,87 107 810 543,87	90 024 178,38 90 024 178,38	17 786 365,49 17 786 365,49
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 049 170,00 349 690,00 699 480,00	850 280,00 150 800,00 699 480,00	198 890,00 198 890,00
B.	WYDATKI	823 658 073,87	567 828 205,38	255 829 868,49
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	723 278 466,87	519 487 765,38	203 790 701,49
	wydatki majątkowe	100 379 607,00	48 340 440,00	52 039 167,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	714 798 360,00 615 118 233,00 3 743 863,00 99 680 127,00	476 953 747,00 429 312 787,00 47 640 960,00	237 844 613,00 185 805 446,00 3 743 863,00 52 039 167,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	107 810 543,87 107 810 543,87	90 024 178,38 90 024 178,38	17 786 365,49 17 786 365,49
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 049 170,00 349 690,00 699 480,00	850 280,00 150 800,00 699 480,00	198 890,00 198 890,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 września 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
RAZEM		124 596 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-97 801 000	

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o **3.453.631 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia kwoty subwencji oświatowej oraz otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 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 2.830.069 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 1.751.849 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 2.830.069 zł, (zmniejszenie o 2.273.400 zł, zwiększenie o 5.103.469 zł)

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 2.830.069 zł (zmniejszenie o 2.273.400 zł, zwiększenie o 5.103.469 zł) dotyczą:

- działu 600 - zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości 2.260.000 zł na realizację projektu „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”, z uwagi na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1571,
Realizacja ww. projektu odbywa się na podstawie zapisów promesy z dofinansowaniem z Programu Polski Ład.
- Działu 750 – zwiększenia o kwotę 46.264 zł w planie dochodów projektu pn. „Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu”,
Ww. projekt zakończono w roku ubiegłym, natomiast część środków na jego realizację wpłynęło na konto Gminy Miasto Koszalin dopiero w 2022 roku. W związku z powyższym zasadne jest dostosowanie planu dochodów w tym dziale do jego wykonania,
- działu 758 – zwiększenia w części gminnej subwencji oświatowej łącznie o 1.562.657 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów z dnia 11 i 24 sierpnia br.,

Powyższa zmiana uwzględnia realizację zadań wiązanych z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zabezpiecza środki wynikające ze zmian w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

- działu 801 – uzyskania przez szkoły i przedszkola dochodów dotyczących bieżącej działalności, takich jak: wpływy z tytułu odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, zwrotów za zniszczone podręczniki oraz wydawanie duplikatów dokumentów (zmniejszenia o 13.400 zł, zwiększenia o 18.625 zł),
- działu 852 – otrzymania środków w wysokości 23.236 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń, w szczególności na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i zapewnienie kadry do utrzymania ciągłości wykonywania zadań, Pozostałe zwiększenia planu dochodów w tym dziale stanowią: zwiększone wpływy DPS za odpłatność za pobyt mieszkańca i odpłatność za uczestnika w łącznej wysokości 147.000 zł, karę w kwocie 600 zł wypłaconą na rzecz DPS związane z pełnieniem usługi teleopieki przez firmę zewnętrzną, odszkodowanie w wysokości 3.810 zł od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa TU S.A. za zaistniałą awarię polegająca na pęknięciu rury w budynku DPS „Zielony Taras” oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 14.995 zł od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną.
- działu 855 – otrzymania odszkodowań za zniszczenie mienia w oddziałach Żłobka Koszalińskiego na łączną kwotę 2.076 zł, w szczególności za zalanie sufitu i stołu ze stali nierdzewnej w kuchni oddziału „ Puchatek” i stłuczenie szyby w pomieszczeniu bawialni oddziału „Skrzat”,
- działu 900 - wpływu odszkodowania w kwocie 4.430 zł z tytułu spalenia się worka w pojemniku półpodziemnym w Ekopunkcie przy ul. Modrzejewskiej 57,
- pozostałe zwiększenia planu dochodów w działach 700, 710, 750, 756, 758, 855 i 900 łącznie o 1.019.776 zł wynikają z bieżącej analizy wykonania planu za pierwsze osiem miesięcy 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, wyższych niż planowano wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, opłat za czasowe zajęcie terenu, oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 1.751.849 zł, (zmniejszenie o 3.834.931 zł, zwiększenie o 5.586.780 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenia planu wydatków o 2.818.320 zł i zwiększenia planu wydatków o 2.261.480 zł dotyczą następujących inwestycji:

- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”
Zmniejszenie planu wydatków tego zadania w 2022 roku o 202.960 zł wynika z konieczności dostosowania wielkości wydatków zaplanowanych na realizację zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, który zakłada zakończenie prac budowlanych ul. Ks. J. Popiełuszki w 2023 roku.
- Ulica Różana, której przebudowa planowana jest na 2023 rok,
Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a środki w wysokości 1.480 zł stanowią zabezpieczenie wydatków na sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
- „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”,
Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Programu Polski Ład w formie promesy,
Zaproponowana zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji wydatków w wysokości 2.260.000 zł do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku. Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na ww. zadanie o 53.000 zł, z uwagi na podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, która opiewa na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.
- możliwości zmniejszenia planu wydatków dwóch inwestycji „Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie” o 100.000 zł oraz „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” o 163.000 zł z powodu zakończenia procedur wyłonienia wykonawców,
Zmniejszenia planów wydatków ww. zadań wynika z zabezpieczenia środków zgodnie z podpisanymi umowami.
- przeniesienia zaoszczędzonych środków w wysokości 39.360 zł (z działu 600 do działu 630) pierwotnie zaplanowanych na funkcjonowanie i utrzymanie systemu rowerów publicznych w mieście na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki.

Dział 630 Turystyka

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 49.360 zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, które zostaną przeznaczone na zlecenie wykonania mapy miasta oraz mapy rowerowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 13.500 zł, zwiększenia o 655.300 zł dotyczą:

- konieczności zakupu nowego sprzętu na potrzeby urzędu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania: centrali telefonicznej, kopertownicy i klimatyzatora,

Centrala telefoniczna funkcjonująca w urzędzie ostatni raz modernizowana była w 2001 roku, więc ponad 20 lat temu. Obecnie, nie spełnia wymagań funkcjonalnych i charakteryzuje się dużą awaryjnością. Jej naprawa stanowi duży problem, gdyż na rynku nie są dostępne części do tak starych urządzeń. Proponuje się zakupienie nowego systemu telekomunikacyjnego bazującego na tych samych parametrach ilościowych i funkcjonalnych oraz nowej wersji oprogramowania, co rozwiąże obecne problemy. Nowa centrala będzie również wyposażona w rejestrator rozmów na potrzeby Straży Miejskiej. Środki w wysokości 150 000,00 zł, które pierwotnie zostały zabezpieczone, po rozpoznaniu rynku okazały się niewystarczające, dlatego konieczne jest zwiększenie planu wydatków na ten cel o 180.000 zł.

Ponadto planuje się zakup:

- kopertownicy na potrzeby Wydziału Finansowego w związku z bardzo dużym zużyciem i awaryjnością obecnego urządzenia, które zostało zakupione w 2015 roku,
W miesiącach luty - marzec każdego roku wysyłanych jest około 30.000 pism podatkowych. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo, że posiadana kopertownica przy tak dużym obciążeniu pracy może ulec kolejnej awarii. Zakup nowego sprzętu jest kluczowym aspektem w dotrzymaniu terminów doręczenia decyzji podatkowych,
 - klimatyzatora do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego,
Obecnie użytkowany sprzęt jest już wyeksploatowany i nie schładza odpowiednio pomieszczenia. Sala ślubów jest reprezentacyjnym pomieszczeniem urzędu, w której przeprowadzane są bardzo ważne ceremonie. Zapewnienie komfortu uczestników tych ceremonii, to kluczowa sprawa, dlatego należy zakupić nowy klimatyzator.
Na oba urządzenia, której naprawy są już nieopłacalne planuje się przeznaczyć kwotę 90.000 zł.
- zlecenia wykonania projektu przebudowy pomieszczeń kas w budynku Ratusza w celu wygospodarowania miejsca na dodatkowe stanowiska obsługi klientów w Referacie Windykacji (15.000 zł),
 - przeznaczenia łącznej kwoty 305.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku Ratusza,
Pomieszczenia i korytarze budynku urzędu od wielu lat nie były odnawiane. Ich stan sanitarny i techniczny, nie tylko wpływa na poziom obsługi klientów, ale również oddziałuje na zdrowie klientów i pracowników. Planuje się między innymi wymalowanie korytarzy na II i III piętrze, odnowienie klatki schodowej przy windzie. Ponadto z uwagi na zalecenia p.poż., BHP oraz zagrożenia zdrowotne, planuje się przeniesienie archiwum podatkowego z pokoi Wydziału Finansowego i zorganizowanie go i powiększenie w innej lokalizacji.
 - zwiększenia planu wydatków o 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup silikonowych opasek zbliżeniowych z logotypem programu Koszalińskiej Karty Mieszkańca,

Program ten realizowany jest przez CUS, a przedmiotowe opaski stanowiąc będą dodatkowy nośnik uprawnień dedykowanych najmłodszym uczestnikom programu, seniorom oraz osobom wykluczonym cyfrowo.

- przeniesienia zaoszczędzonych środków w wysokości 10.000 zł pierwotnie zaplanowanych na organizację i uczestnictwo w targach i imprezach wystawienniczych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki (z działu 750 do działu 630),
- konieczności zakupu nowego komputera dla pracownika księgowości w ZOEAPM, który jest niezbędny do realizacji zadań w sposób prawidłowy i terminowy (3.500 zł), Przeszły sprzęt, którego używano dotychczas w jednostce nie spełnia wymagań technicznych i uniemożliwia instalowanie specjalistycznych programów.
- zmian w planach wydatków rad osiedli (zmniejszenia na kwotę 3.500 zł i zwiększenia na kwotę 11.800 zł) w celu:
 - uzupełnienia brakujących środków na czynsz za wynajem lokalu będącego siedzibą Rady Osiedla „Unii Europejskiej” (przeniesienie kwoty 700 zł z działu 921 do działu 750),
 - przeznaczenia dodatkowej kwoty 1.300 zł na pokrycie kosztów rozliczenia za ogrzewanie siedziby Rady Osiedla „Śródmieście” za 2021 rok (przeniesienie ww. kwoty z działu 921),
 - zwiększenia planu na bieżące utrzymanie lokalu siedziby RO „Lechitów” o 3.050 zł (koszty wody, ogrzewania i wywozu nieczystości – przeniesienie ww. kwoty z działu 921),
 - zakupu dwóch namiotów na potrzeby organizowanych imprez plenerowych dla mieszkańców Osiedla „Bukowe” i pokrycie kosztów opłat za telefony (przeniesienie kwoty 6.750 zł z działu 921),
 - zabezpieczenia środków na inne zadania związane z funkcjonowaniem rad osiedli i utrzymaniem terenów osiedlowych sklasyfikowane w działach 900 i 921, na które proponuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 3.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 913.111 zł zwiększenia łącznie o 2.490.393 zł dotyczą:

- zwiększenia części gminnej subwencji oświatowej o 1.562.657 zł, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów z dnia 11 i 24 sierpnia br. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (w tym dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty 6.520 zł),
- realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”

i konieczności dostosowania wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych wynikających z przetargów do wartości wynikających z umowy o dofinansowanie, Ww. zmiana polega na przeniesieniu kwoty 909.611 zł w ramach realizowanego zadania. W 2022 roku rozpoczęto modernizację budynków Przedszkola nr 13,15 oraz ZS nr 7. Termin zakończenia tych zadań planowany jest na 2023 rok. Wartość całego projektu szacuje się na kwotę 11.546.430 zł, z czego 7.090.740 zł stanowić będzie dofinansowanie unijne w ramach RPO WZ.

- bieżącej działalności szkół i przedszkoli (zmniejszenie o kwotę 3.500 zł i zwiększenie o 8.125 zł) tj. naprawy szkód w mieniu jednostek po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczycieli (naprawa studzienki na terenie SP nr 23, zamontowanie bramki wejściowej na terenie P nr 7 w miejsce skradzionej), zakupu podręczników za środków otrzymanych od rodziców,
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół, na skutek złożenia dwóch dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 42.041 zł wynika z:

- otrzymania środków w wysokości 23.236 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń, w szczególności na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i zapewnienie kadry do utrzymania ciągłości wykonywania zadań,
- otrzymania odszkodowania w wysokości 3.810 zł od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa TU S.A. za zaistniałą awarię polegającą na pęknięciu rury w budynku DPS „Zielony Taras”,
- uzupełnienia planu DPS w wysokości 14.995 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenia planu wydatków w tym dziale dotyczy działalności Żłobka Miejskiego. Środki w wysokości 2.076 zł stanowią otrzymane odszkodowania za zniszczenie mienia w oddziałach żłobka i zostaną przeznaczone na naprawę sufitu i stołu ze stali nierdzewnej w kuchni oddziału „Puchatek” oraz wymianę stłuczonej szyby w pomieszczeniu bawialni oddziału „Skrzat”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale zwiększenia o 15.230 zł dotyczą:

- zakupu nowego worka wraz z obręczą do pojemnika półpodziemnego w Ekopunkcie przy ul. Modrzejewskiej 57, który uległ spaleni (środki na ten cel pochodzą z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego – 4.430 zł),

- działalności rad osiedli i przeznaczenia kwoty łącznej 10.800 zł na zakup koszy ulicznych, które planuje się zamontować na terenach RO „Tysiąclecia” (1.900 zł), na modernizację i remonty urządzeń zabawowych, ogrodzeń na placach zabaw i boiskach RO „Na Skarpie” (przeniesienie kwoty 7.400 zł z działu 750 i 921) oraz na zakup i zamontowanie ławki przy ul. Modrzejewskiej 62 dla mieszkańców osiedla RO „Śródmieście” (1.500 zł - przeniesienie z działu 921).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 89.500 zł, zwiększenia o 70.900 zł, dotyczące:

- przeznaczenia kwoty 70.000 zł na dofinansowanie organizację przez CK105 „III Koszalińskiego Kongresu Kultury”, który planowany jest w dniach 14-15 października 2022 roku,
Poprzednie edycje tego wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaowocowały między innymi uruchomieniem miesięcznika kulturalnego „Koszaliński Grafik Kultury” oraz stworzenia „Programu Rozwoju Kultury”. Wydarzenie otrzymało również dofinansowanie w kwocie 12.000 zł w ramach programu „Kultura – Interwencje 2022”.
- zmian w planie wydatków rad osiedli w dziale 921, zmniejszenia łącznie o 19.500 zł, zwiększenia o 900 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 - na nagrody w konkursie na najładniejszy ogródek, balkon lub loggię zorganizowanym przez RO „Morskie” (przeniesienie kwoty 900 zł z działu 750 i 926),
 - pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i funkcjonowania siedzib rad osiedli w dziale 750 (RO „Unii Europejskiej” – czynsz za wynajem lokalu 700 zł, RO „Śródmieście” – rozliczenie kosztów ogrzewania za 2021 rok 1.300 zł, RO „Bukowe” - uzupełnienie środków na pokrycie opłat za telefony oraz zakup dwóch namiotów na potrzeby imprez plenerowych 6.750 zł, RO „Lechitów” – koszty wody, ogrzewania, wywozu nieczystości na kwotę 3.050 zł),
 - modernizację i remonty urządzeń zabawowych, ogrodzeń na placach zabaw i boiskach RO „Na Skarpie” i zamontowanie ławki przy ul. Modrzejewskiej 62 dla mieszkańców RO „Śródmieście” (przeniesienie łącznej kwoty 7.700 do działu 900).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na wniosek RO „Morskie” proponuj się dokonać przeniesienia kwoty 500 zł w planie wydatków rady osiedla w celu uzupełnienia brakujących środków na nagrody w konkursie na najładniejszy ogródek, balkon lub loggię.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 623.562 zł i zwiększenia planu wydatków o 1.701.782 zł

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 623.562 zł (zmniejszenie o 34.200 zł, zwiększenie o 657.762 zł)

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 623.562 zł, zmniejszenie o 34.200 zł, zwiększenie o 657.762 zł dotyczą:

- działu 756 - zmniejszenia planu dochodów o 1.700 zł z uwagi na konieczność skorygowania planu dochodów za rejestrację pojazdu, które stanowią dochód Ministerstwa Cyfryzacji,
- działu 758 – zwiększenia w części powiatowej subwencji oświatowej łącznie o 576.462 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów z dnia 11 i 24 sierpnia br.,

Powyższa zmiana uwzględnia realizację zadań wiązanych z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Pozostałe zwiększenia planu dochodów w tym dziale wynikają z otrzymania przez powiatowe placówki oświatowe wyższych wpływów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (o 13.200 zł) oraz tytułu terminowego przekazywania zaliczki podatkowej i świadczeń finansowanych ze środków ZUS (100 zł).

- działu 801 – zmian w planie dochodów szkół i placówek oświatowych (zmniejszenia o 32.500 zł, zwiększenia o 36.200 zł) związanych z ich bieżącą działalnością, tj. wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, pozyskania środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, uzyskania odszkodowań za zniszczone mienie (VI LO – uszkodzenie ściany budynku i zniszczenie wykładziny, ZS nr 12 – zalanie piwnicy) oraz otrzymanie darowizny na zakup pomocy dydaktycznych przez ZS nr 12,
- działu 855 – otrzymania darowizny w łącznej kwocie 30.800 zł od Fundacji Energa z przeznaczeniem na wypoczynek letni i zakup odzieży dla podopiecznych POW nr 1 w Koszalinie,
- pozostałe zwiększenia planu dochodów w działach 750, 754 łącznie o 1.000 zł wynikają z bieżącej analizy wykonania planu za pierwsze osiem miesięcy roku. Z uwagi na wyższe niż planowano wykonanie poszczególnych pozycji dochodów własnych, zasadne jest urealnienie kwot planowanych do rzeczywistych wysokości. Zwiększenia planu dotyczą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 1.701.782 zł (zmniejszenie o 25.480 zł, zwiększenie o 1.727.262 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 1.480 zł, zwiększenia o 763.000 zł, dotyczą inwestycji drogowych, w szczególności:

- zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją projektową zadania pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” w kwocie 763.000 zł,
Inwestycja jest w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2022 roku. W trakcie prac budowlanych pojawiła się konieczność podpisania aneksu z wykonawcą zmieniającego zakres robót budowlanych oraz zwiększenie wartości umowy. Konieczność wykonania pełnej konstrukcji skrzyżowania ulic R. Traugutta – Orłąt Lwowskich powstała w trakcie przebudowy ww. ulic. Planuje się również między innymi: odtworzenie nawierzchni ul. Mireckiego i J. Wybickiego, usunięcie kolizji teletechnicznej w ul. Sportowej – J. Mireckiego oraz przebudowę schodów w ul. J. Piłsudskiego. Wykonanie powyższych prac na tym etapie przyczyni się do znacznego ułatwienia kolejnych etapów realizacji tej inwestycji.
- możliwości zmniejszenia planu zadania pn. „Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego (odcinek od ulicy M.J. Piłsudskiego do pętli autobusowej)” o 1.480 zł, z uwagi na zabezpieczenie wystarczających środków na realizację zadania zgodnie z podpisaną umową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w tym dziale o 70.000 zł na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dofinansowania zakupu dwóch samochodów: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24.000 zł i zwiększenia planu wydatków o 863.462 zł dotyczą:

- zwiększenia części powiatowej subwencji oświatowej o 576.462 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
- inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika” i przeznaczenia na jej realizację dodatkowych środków w wysokości 270.000 zł,
W trakcie prowadzonych prac budowlanych okazało się, że niektóre elementy, takie jak rury i okablowanie nie nadają się do użytkowania. Wymiana tych elementów nie była ujęta w kosztorysie. Powyższe środki stanowią zatem zabezpieczenie wykonania

robót dodatkowych nieobjętych umową, co warunkuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- możliwości zmniejszenia planu zadania pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” o 24.000 zł, z uwagi na zabezpieczenie wystarczających środków na realizację zadania zgodnie z podpisaną umową,
- bieżącej działalności powiatowych szkół tj. zakupu materiałów biurowych, surowców i akcesoriów niezbędnych podczas przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń piwnic w ZS nr 12 oraz elewacji budynku w VI LO, zakup pomocy dydaktycznych w postaci tablicy multimedialnej zgodnie z wskazaniem darczyńcy, zwiększenie kosztów odprowadzania nieczystości w ZS nr 12 (zwiększenie planu łącznie o 17.000 zł).

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy POW nr 1 w Koszalinie. Wynika z trzymania darowizny w łącznej kwocie 30.800 zł od Fundacji Energa. Otrzymane środki przeznacza się wypoczynek letni i zakup odzieży dla podopiecznych placówki.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosił będzie: plan dochodów 725.857.073,87 zł, plan wydatków 823.658.073,87 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 97.801.000 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski