

**Uchwała Nr        /        / 2022**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 27 października 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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 **32.414.749,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **15.883.749,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **20.724.941,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.941.089,00 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 **6.166.508,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **3.419.360,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę **5.523.300,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **5.523.300,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, 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>768.674.309,00 zł</b>
a) dochody bieżące        728.536.073,00 zł,	
b) dochody majątkowe     40.138.236,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	<b>849.944.309,00 zł</b>
a) wydatki bieżące        744.249.199,00 zł,	
b) wydatki majątkowe     105.695.110,00 zł.	

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 81.270.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.429 zł i wolne środki – 48.829.571 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, przedstawia załącznik nr 5, 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 27 października 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk				<b>283</b>
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>					<b>283</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					283
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	GKO				<b>25 000</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>25 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					25 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>93 157</b>	<b>100 000</b>	<b>2 295 788</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO				<b>1 698 631</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					1 698 631
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>44 157</b>	<b>40 000</b>	<b>197 157</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW		44 157		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "T. Kotarbińskiego"</b>	GKO				5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i> <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i> <i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>	INW			40 000	191 657 37 657 154 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	GKO				<b>60 000</b>
4480	Podatek od nieruchomości					60 000
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	GKO		<b>49 000</b>		<b>340 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			19 000		
4300	Zakup usług pozostałych					340 000
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf			<b>60 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				60 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	N		<b>944 600</b>	<b>50 000</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>944 600</b>	<b>50 000</b>	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			847 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			67 600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			30 000		
4430	Różne opłaty i składki				50 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>			<b>248 000</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>248 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				248 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>115 298</b>	<b>115 006</b>	<b>550 589</b>	<b>211 850</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>101 306</b>	<b>357 283</b>	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			40 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			60 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			500		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	GKO		600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			206		
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			80 000	
4430	Różne opłaty i składki	Fk			45 283	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			232 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	KS				200 000
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>	KSIP			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) <i>Promocja i organizacja KBO</i>	KSIP			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			5 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>115 298</b>	<b>13 700</b>	<b>168 306</b>	<b>11 850</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 700		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 500		
4390	Zakup usług pozostałych	RWT			30 800	
4430	Różne opłaty i składki	RWT			2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Raduszka"</b>	BRM				5 250
4260	Zakup energii - <b>RO "Rokosowo"</b>	BRM				2 000
4260	Zakup energii - <b>RO "Wspólny Dom"</b>	BRM				1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RO "Śródmieście"</b>	BRM				<b>3 100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4260	Zakup energii					2 900
	<b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</b>		<b>115 298</b>		<b>135 006</b>	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW	115 298			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			10 200	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 800	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 955	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			345	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			277	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			49	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			5 831	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			1 029	
4278	Zakup usług remontowych	IKW			1 986	
4279	Zakup usług remontowych	IKW			350	
4308	Zakup usług pozostałych	IKW			80 794	
4309	Zakup usług pozostałych	IKW			14 258	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW			2 983	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW			526	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW			8 537	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW			1 506	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW			2 193	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW			387	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>			<b>3 000</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>3 000</b>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>2 400</b>	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>2 400</b>	
4190	Nagrody konkursowe				400	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			22 395 923		
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			250 900		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			250 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			900		
75615	<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>			1 400		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 400		
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			1 370 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			850 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000		
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			548 016		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			445 216		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			65 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GKO		7 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			1 500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		29 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>GKO</b>		<b>231 600</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			223 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>16 747 507</b>		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 747 507		
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>			<b>3 246 500</b>		
0740	Wpływy z dywidend			3 246 500		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fn</b>			<b>1 500 000</b>	<b>5 300 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>					<b>5 300 000</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek					5 300 000
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST</b>				<b>1 500 000</b>	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				1 500 000	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>302 460</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>302 460</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		7 960		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		38 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			248 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 900		
0970	Wpływy z różnych dochodów	E		1 200		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>10 820</b>	<b>641 360</b>		<b>444 320</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>23 770</b>		<b>2 530</b>
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			20 000		
0830	Wpływy z usług			1 660		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			880		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 230		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 230
4300	Zakup usług pozostałych					1 300
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 820</b>	<b>230 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 820			
0970	Wpływy z różnych dochodów			230 000		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>387 590</b>		<b>387 590</b>
0830	Wpływy z usług			387 590		
4300	Zakup usług pozostałych					387 590
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>54 200</b>
4270	Zakup usług remontowych					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					34 200
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>449 216</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>				<b>445 216</b>
4300	Zakup usług pozostałych					445 216
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>				<b>4 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					4 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>4 590 000</b>	<b>101 700</b>	<b>4 609 905</b>	<b>3 493 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>25 000</b>		<b>460 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			25 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					430 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>10 000</b>		
0830	Wpływy z usług			10 000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>					<b>893 000</b>
3110	Świadczenia społeczne					893 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>5 500</b>		<b>2 140 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 770 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					340 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					30 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>50 100</b>		
0830	Wpływy z usług			50 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 590 000</b>	<b>11 100</b>	<b>4 609 905</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				19 905	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 100		



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		4 590 000			
3110	Świadczenia społeczne				4 500 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 150	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 575	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 290	
4300	Zakup usług pozostałych				1 120	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				965	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	KS				<b>5 184</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					<b>5 184</b>
3240	Stypendia dla uczniów					5 184
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS	<b>1 025 155</b>	<b>1 070 227</b>		<b>354 172</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>40 000</b>		<b>55 000</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 000
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					<b>19 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 100
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		<b>1 025 155</b>	<b>5 072</b>		<b>280 072</b>
0830	Wpływy z usług		1 025 155			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 072		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					275 000
4300	Zakup usług pozostałych					5 072
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>			<b>1 025 155</b>		
0830	Wpływy z usług			1 025 155		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>225 781</b>	<b>379 980</b>	<b>344 500</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>86 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			16 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			68 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>GKO</b>			<b>5 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>				<b>200 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					200 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>10 000</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>81 081</b>		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			81 081		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>GKO</b>		<b>31 700</b>		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			27 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 400		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>WS</b>			<b>285 980</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				285 980	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>17 000</b>	<b>89 000</b>	<b>144 500</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			16 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO		1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			55 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Rokosowo"</b>	GKO				2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Morski plac gier sportowych (KBO)</i>	GKO				142 000
	<i>Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego (KBO)</i>					124 000
						18 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKO			34 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>32 350</b>	<b>288 700</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>			<b>6 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>				<b>160 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					160 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>				<b>128 700</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					128 700
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>26 350</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO</b> <b>"T.Kotarbińskiego"</b>				5 500	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO</b> <b>"Śródmieście"</b>				3 100	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO "Raduszka"</b>				5 250	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO</b> <b>"M.Wańkowicza"</b>				6 500	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO "Wspólny Dom"</b>				1 500	
	<b>RO "Rokosowo"</b>				<b>4 500</b>	
4220	Zakup środków żywności				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 500	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>576 000</b>		<b>1 205 300</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>576 000</b>		<b>1 205 300</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			542 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			34 000		
4260	Zakup energii	KS				100 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	GKO				338 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KS				767 100
	<i>Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo - Sportowej</i>					148 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na Orlikach</i>					270 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"</i>					200 300
	<i>Wdrożenie systemu DAISY na basenie przy ul. Jedności</i>					147 600
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 741 273</b>	<b>26 466 214</b>	<b>7 476 224</b>	<b>14 417 313</b>
<b>per saldo</b>			<b>20 724 941</b>		<b>6 941 089</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 27 października 2022 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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>4 027 460</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>4 027 460</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				4 027 460
	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	INW			823 800
	<i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego</i>	INW			1 160
	<i>Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta</i>	GKO			162 000
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW			34 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW			3 000 000
	<i>RO "M. Wańkowicza"</i>	GKO			6 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>94 000</b>	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	Km		<b>91 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	SO		<b>3 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	BZK	<b>5 000</b>		<b>55 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 000</b>		<b>55 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
4260	Zakup energii				20 000
4270	Zakup usług remontowych				10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 000
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>6 076 608</b>		
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 076 608</b>		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 076 608		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 200</b>	<b>34 200</b>	<b>11 200</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>E</b>	<b>11 200</b>		<b>11 200</b>
0830	Wpływy z usług		11 200		
4300	Zakup usług pozostałych				11 200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>INW</b>		<b>34 200</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>			34 200	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>73 700</b>	<b>780 000</b>	<b>88 900</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>73 700</b>	<b>570 000</b>	<b>48 800</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 700		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		70 000		
3110	Świadczenia społeczne			300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			220 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>			<b>210 000</b>	<b>40 100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 100
3110	Świadczenia społeczne			70 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			140 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>100 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>100 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				100 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>			<b>45 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>45 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 166 508</b>	<b>908 200</b>	<b>4 327 560</b>
<b>per saldo</b>				<b>3 419 360</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr / / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 27 października 2022 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>5 523 300</b>	<b>5 523 300</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 523 300</b>	<b>5 523 300</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 523 300	
3110	Świadczenia społeczne			5 415 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 026
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 010
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 838
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 080
4300	Zakup usług pozostałych			1 620
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 126
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 523 300</b>	<b>5 523 300</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
 Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr / / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 27 października 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>768 674 309,00</b>	<b>579 248 180,70</b>	<b>189 426 128,30</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>728 536 073,00</b>	<b>547 393 395,70</b>	<b>181 142 677,30</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>40 138 236,00</b>	<b>31 854 785,00</b>	<b>8 283 451,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	648 890 646,00	478 089 683,00	170 800 963,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>609 451 890,00</i>	<i>446 934 378,00</i>	<i>162 517 512,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>1 365 780,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>1 188 780,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>39 438 756,00</i>	<i>31 155 305,00</i>	<i>8 283 451,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	118 734 493,00	100 308 217,70	18 426 275,30
	<i>dochody bieżące</i>	<i>118 734 493,00</i>	<i>100 308 217,70</i>	<i>18 426 275,30</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>849 944 309,00</b>	<b>589 874 843,70</b>	<b>260 069 465,30</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>744 249 199,00</b>	<b>540 355 760,70</b>	<b>203 893 438,30</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>105 695 110,00</b>	<b>49 519 083,00</b>	<b>56 176 027,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	730 160 646,00	488 716 346,00	241 444 300,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>625 165 016,00</i>	<i>439 896 743,00</i>	<i>185 268 273,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>3 743 863,00</i>		<i>3 743 863,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>104 995 630,00</i>	<i>48 819 603,00</i>	<i>56 176 027,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	118 734 493,00	100 308 217,70	18 426 275,30
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>118 734 493,00</i>	<i>100 308 217,70</i>	<i>18 426 275,30</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>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-81 270 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>108 065 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 795 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
 Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 27 października 2022 r.

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	935 000		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	26 660 033		26 660 033	
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19</i>	20 774 770		20 774 770	
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 786 791		2 786 791	
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	2 032 999		2 032 999	
	<i>MPPiRPA, MPPN</i>	1 065 473		1 065 473	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 396		5 780 396	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000		15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	72 975 571	-16 531 000	56 444 571	
	<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	24 999 968		24 999 968	
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	47 975 603	-16 531 000	37 737 718	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000		3 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				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>-16 531 000</b>	<b>108 065 000</b>	<b>26 795 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-81 270 000</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 27 października 2022 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **32.414.749 zł** i planu wydatków o **15.883.749 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymania dywidend od spółek miejskich oraz 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 20.724.941 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 6.941.089 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 20.724.941 zł, (zmniejszenie o 5.741.273 zł, zwiększenie o 26.466.214 zł)**

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 20.724.941 zł (zmniejszenie o 5.741.273 zł, zwiększenie o 26.466.214 zł) dotyczą:

- działu 600 – zwiększenie planu dochodów o 44.157 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ulica Piastowska, Jedności, B. Głowackiego (ulica B. Głowackiego, Jedności)” w związku z przebudową infrastruktury elektroenergetycznej i sprzedażą wytworzonych składników majątkowych do spółki ENERGA-OPERATOR S.A.,
- Działu 750 – zmniejszenie planu dochodów projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland” o 115.298 zł, Powyższa propozycja zmniejszenia planu dochodów wynika ze zmiany umowy o dofinansowanie realizacji ww. projektu. Z uwagi na panującą w 2021 roku pandemię, nie udało się w pełni zrealizować zadań zaplanowanych na 2021 rok. Skutkowało to wprowadzeniem korekty harmonogramu całego projektu, który realizowany jest w latach 2021-2022.
- działu 756 – zwiększenie planu dochodów z tytułu:
  - otrzymanych dywidend od spółek miejskich w łącznej kwocie 3.246.500 zł, W miesiącu czerwcu 2022 roku odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek miejskich Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. Wymienione spółki uzyskały dodatni wynik finansowy za 2021 rok. Zgodnie z podjętymi uchwałami, część wypracowanego zysku przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla

wspólników (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – 1.437.700 zł, Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. – 1.800.000 zł).

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu części zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy wspólnikom. Gmina Miasto Koszalin posiada w spółce 1,6% udziałów, co skutkowało wypłatą dywidendy w wysokości 8.800 zł.

- otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16.747.507 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku,
  - wyższych niż planowano wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (445.216 zł),
- działu 758 – dochodów szkół podstawowych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek i świadczeń ZUS w łącznej kwocie 9.160 zł,
  - działu 801 – uzyskania przez szkoły i przedszkola dochodów dotyczących ich bieżącej działalności, takich jak: wpływy z najmu pomieszczeń, odszkodowania za zniszczone mienie, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek i świadczeń ZUS oraz wpłaty rodziców za jeden gorący posiłek w szkole dla uczniów (zmniejszenia o 10.820 zł, zwiększenia o 641.360 zł),  
Zgodnie z art. 106 ustawy Prawo oświatowe szkoła na obowiązek zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia oraz zapewnić warunki do jego spożycia. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 września 2022 roku określono koszt jednego posiłku na poziomie 4 zł. Na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji szacuje się, że wpłaty rodziców na ten cel wynosić będą 387.590 zł (gmina).
  - działu 852 – zmniejszenia dochodów własnych gminy o 4.590.000 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego,  
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, wypłata ww. świadczenia jest zadaniem zleconym gminie.
  - działu 855 – otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w Oddziale Żłobka Koszalińskiego „Maluch” w kwocie 5.072 zł oraz zapewnienia prawidłowego ujęcia dochodów z tytułu wpływów z usług świadczonych przez żłobki miejskie, w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku rodzinnego kapitału opiekuńczego (zmiana klasyfikacji dochodów na kwotę 1.025.155 zł),
  - działu 900 – realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” i zwiększenia planu dochodów o 81.081 zł, z uwagi na dostosowanie planu dochodów do harmonogramu realizacji zdanía,
  - pozostałe zwiększenia planu dochodów w działach 600, 700, 750, 756, 758, 852, 855, 900 i 926 łącznie o 4.221.006 zł wynikają z bieżącej analizy wykonania planu za dziewięć miesięcy roku bieżącego. 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, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, mandatów za nieuiszczenie opłat za płatne parkowanie, wpływów za korzystanie z gablot umieszczonych na wiatkach przystankowych, otrzymania odszkodowań, wyższych niż planowano wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wyższych niż planowano dochodów z tytułu pobytu mieszkańców w DPS, wpływów za schronienie i za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 6.941.089 zł, (zmniejszenie o 7.476.224 zł, zwiększenie o 14.417.313 zł)**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 283 zł wynika z konieczności uzupełnienia brakujących środków na przekazanie do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego za III kwartał 2022 roku.

**Dział 500 Handel**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 25.000 zł z uwagi na konieczność uzupełnienia środków niezbędnych na funkcjonowanie targowiska miejskiego, w tym na naprawy, utrzymanie czystości i zieleni, wywóz odpadów oraz na zimowe utrzymanie targowiska. Istnieje możliwość przeznaczenia na ten cel środków zaoszczędzonych w ramach zadań sklasyfikowanych w dziale 900.

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmiany planu wydatków, zmniejszenia o 40.000 zł, zwiększenia o 2.295.788 zł dotyczą następujących zadań:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w wysokości 1.698.631 zł,  
Z uwagi na ujemny wynik finansowy za 2021 rok MZK Sp. z o.o. w wysokości 3.198.630,25 zł, podjęto uchwałę o pokryciu straty spółki z dopłaty Wspólnika. Gmina Miasto Koszalin, jako jedyny Wspólnik, zobowiązana jest do wniesienia dopłaty na kapitał zapasowy spółki w celu utrzymania płynności podmiotu.
- „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” - zwiększenie planu o 37.657 zł, co wynika z zabezpieczenia środków zgodnie z podpisaną umową oraz końcowym rozliczeniem przebudowy sieci elektroenergetycznej i sprzedażą wytworzonych składników majątkowych do spółki ENERGA-OPERATOR S.A.,
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II” (ul. Wąwozowa – od ul. Prostej do ul. Władysława IV) i zwiększenia planu wydatków na jego realizację o 154.000 zł,

Propozycja zwiększenia planu wynika z wniosku wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i innych kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wykonaniem prac dodatkowych, które na etapie planowania inwestycji nie były ujęte w kosztorysie (wymiana gruntów w wąwozie, które okazały się nienośnymi).

- „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie” i możliwości zmniejszenia planu wydatków zadania o 40.000 zł,  
Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Programu Polski Ład w formie promesy. Zaproponowana zmiana polega na dostosowaniu planu wydatków zadania do zawartych umów na jej wykonanie.
- bieżącej działalności ZDiT w zakresie zarządzania miejscami płatnego parkowania i przejmowanymi nieruchomościami gruntowymi,  
Środki w łącznej wysokości 400.000 zł zwiększające plan jednostki zostaną przeznaczone na zapłacenie podatku od nieruchomości za przejmowane grunty oraz uiszczenie wynagrodzenia dla operatora strefy płatnego parkowania (prowizja - 71,7% wpływów).
- podniesienie bezpieczeństwa pieszych poruszających się chodnikiem przy skrzyżowaniu ulic Doroszewskiego i Wyki,  
Na wniosek Rady Osiedla „T. Kotarbińskiego” proponuje się dokonać przeniesienia kwoty 5.500 zł z działu 921 do działu 600 z przeznaczeniem na zamontowanie słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 160.289 zł, zwiększenia o 211.850 zł dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland”,  
Projekt realizowany jest w latach 2021-2022. Zaproponowane zmniejszenie planu wydatków w 2022 roku łącznie o 135.006 zł wynika ze zmiany umowy o dofinansowanie. Z uwagi na panującą w 2021 roku pandemię, nie udało się w pełni zrealizować zadań zaplanowanych na 2021 rok, co skutkowało koniecznością wprowadzenia korekty do budżetu i harmonogramu całego projektu.
- przeznaczenia łącznej kwoty 200.000 zł dla koszalińskich klubów sportowych: Klub Sportowy Piki Ręcznej „Gwardia”, Klub Piłka Ręczna Koszalin SA oraz Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak” na promocję miasta podczas meczów i rozgrywek ligowych,
- przeniesienia kwoty 283 zł do działu 010 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na przekazanie do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego za III kwartał 2022 roku,

- możliwości zmniejszenia planu wydatków łącznie o 25.000 zł zaplanowanych na zadania związane z realizacją zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego i działań w zakresie konsultacji społecznych i przeznaczenia ww. kwoty na dofinansowanie dwóch projektów KBO sklasyfikowanych w dziale 900,
- zmian w planach wydatków rad osiedli (zwiększenia na kwotę 11.850 zł) w celu:
  - uzupełnienia brakujących środków na utrzymanie lokalu będącego siedzibą Rady Osiedla „Rokosowo” (przeniesienie kwoty 2.000 zł z działu 921 na opłacenie kosztów energii),
  - przeznaczenia dodatkowej kwoty 3.100 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem siedziby Rady Osiedla „Śródmieście” oraz uzupełnienie brakującej kwoty na zakup i zamontowanie rampy dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej w budynku przy ul. Andersa 24 (przeniesienie ww. kwoty z działu 921),
  - uzupełnienia brakujących środków na utrzymanie lokalu będącego siedzibą Rady Osiedla „Wspólny Dom” (przeniesienie kwoty 1.500 zł z działu 921 na opłacenie kosztów ogrzewania),
  - zakupu namiotu reklamowego i składanych stołów piknikowych na potrzeby organizowanych imprez plenerowych dla mieszkańców Osiedla „Raduszka” (przeniesienie kwoty 5.250 zł z działu 921).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na skutek znacznego wzrostu stóp procentowych w stosunku do wielkości zakładanych w budżecie na 2022 rok, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na obsługę długu. Wyższe stopy procentowe WIBOR 3M i 6M bezpośrednio przekładają się na wysokość odsetek płaconych od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym, proponuje się zwiększenie planu wydatków na ten cel o 5.300.000 zł.

Jednocześnie możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 1.500.000 zł, ponieważ ZOS Sp. z o.o. terminowo spłaca zaciągnięty kredyt.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zwiększenia łącznie o 444.320 zł dotyczą:

- zamontowania w SP nr 17 drzwi dymoszczelnych zgodnie z nakazem KM PSP w Koszalinie (przeniesienie kwoty 34.200 zł z zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika” do zadań gminy),
- bieżącej działalności szkół i przedszkoli, tj. naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku SP nr 9, likwidacji szkód w mieniu jednostek po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczycieli (wymiana stłuczonej szyby w SP nr 3), zakupu podręczników z wpłat otrzymanych od rodziców oraz zapewnienia środków na jeden gorący posiłek w szkole dla uczniów (łącznie 410.120 zł).

Zgodnie z zapisami art. 106 ustawy Prawo oświatowe, szkoła na obowiązek zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia oraz zapewnić warunki do jego spożycia. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Na podstawie złożonych deklaracji szacuje się, że wydatki na ten cel wynosić będą 387.590 zł (gmina).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaproponowane zmiany, zwiększenie planu wydatków łącznie o 449.216 zł dotyczy:

- realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin”,  
W budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok, na kontynuację tego zadania zaplanowano łączną kwotę 658.050 zł. Kwota ta obejmowała dostawę, montaż i konserwację 40 defibrylatorów (zadanie 1) oraz szkolenia z zakresu obsługi ww. sprzętu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (zadanie 2). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym udało się wybrać wykonawcę na realizację drugiego zadania. Dnia 14 października dokonano otwarcia ofert w związku z ogłoszeniem postępowania na realizację pierwszego zadania. Okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie na dostawę i montaż sprzętu są niewystarczające. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania i podpisania umowy z wykonawcą zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel o 4.000 zł.
- przeznaczenia dodatkowej kwoty 445.216 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków tego działu (zmniejszenia o 4.590.000 zł, zwiększenia o 3.493.000 zł), co wynika z:

- konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego i przeniesienia kwoty 4.590.000 zł z zadań własnych gminy do zadań zleconych,
- konieczności zwiększenia środków na realizację przez CUS zadań pomocy społecznej, w tym na utrzymanie mieszkańców domów pomocy poza Koszalinem, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz funkcjonowanie jednostki – łącznie o 3.463.000 zł,  
Na dzień 30 września 2022 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywało 156 osób. W kolejce na umieszczenie w placówkach poza Koszalinem oczekuje 10 osób, z czego umieszczenie 2 osób planowane jest w 2022 roku (osoby przewlekle psychicznie chore). W I kwartale 2022 roku dodatkowo nastąpił wzrost kosztów utrzymania jednego mieszkańca w domach pomocy społecznej średnio o około 469,45 zł miesięcznie. Zwiększenie środków zaplanowanych na ten cel o 430.000 zł pozwoli na zabezpieczenie kosztów osób już umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz realizację postanowień Sądu dotyczących umieszczenia osób przewlekle psychicznie chorych.

Ponadto, z uwagi na znaczny wzrost opłat czynszowych, a także obserwowany wzrost liczby osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 893.000 zł na wypłatę tego świadczenia do końca bieżącego roku.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Projekt planu wynagrodzeń na rok 2022 przygotowywany był na podstawie wynagrodzeń z sierpnia 2021 roku. Przez ten czas zaistniało wiele okoliczności, które wymuszają korektę planu pierwotnego. W związku z powyższym, zachodzi konieczność uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 2.140.000 zł.

- uzupełnienia planu DPS „Zielony Taras” w wysokości 30.000 zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 5.184 zł z tytułu przeznaczenia dodatkowych środków na uzupełnienie 20% wkładu własnego na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 354.172 zł, w tym:

- zwiększenie o 275.000 zł wynika z konieczności uzupełnienia brakujących środków na przekazanie dotacji celowej dla niepublicznych żłobków,  
W budżecie miasta na 2022 rok na ten cel zaplanowano kwotę 3.380.000 zł. Do końca września wypłacono środki w wysokości 2.757.200 zł, co stanowiło 81,5 %. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań do końca roku, niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na dotacje o ww. kwotę.
- zmian w planie wydatków CUS polegających na zabezpieczeniu środków na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny (74.100 zł),  
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie zatrudnia 9 asystentów rodziny, którzy wsparciem obejmują 106 rodzin. Liczba rodzin, z którymi w tym samym czasie realizuje pracę asystent uzależniona jest od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Dokonujące się przemiany społeczno – gospodarcze oraz skutki pandemii powodują iż coraz więcej rodzin przeżywa głębokie kryzysy i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Codziennie do centrum napływają zgłoszenia, które zwiększają zapotrzebowanie na świadczenie ww. usług.
- zwiększenie planu wydatków Oddziału Żłobka Koszalińskiego „Maluch” w kwocie 5.072 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczenie mienia w placówce

(zalania ścian, sufitu i drzwi łącznika toalety personelu z łazienkami dziecięcym), które zostanie wydatkowane na naprawę uszkodzonego pomieszczenia.

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

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 25.000 zł, zwiększenia o 344.500 zł dotyczą:

- przeznaczenia dodatkowych środków w łącznej wysokości 142.000 zł na realizację dwóch projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, z uwagi na wzrost cen towarów i usług,  
Pierwotnie planowane i zabezpieczone w budżecie miasta środki okazały się niewystarczające. Kwota 18.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie ogrodzenia przebudowywanego terenu rekreacyjno-zabawowo-sportowego przy ul. E. Gierczak, natomiast kwota 124.000 zł stanowi uzupełnienie środków do wysokości sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wykonania morskiego placu gier sportowych.
- zwiększenia środków w wysokości 200.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach,  
Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń zastępczych na tych terenach, utrzymanie ich w czystości oraz wykonywanie przycinek obumarłych i suchych roślin.
- możliwości zmniejszenia planu wydatków realizowanych w tym dziale łącznie o 25.000 z, które zostały zabezpieczone finansowo zgodnie z zawartymi umowami (w tym utrzymanie szaleatów miejskich),
- działalności rad osiedli i przeznaczenia kwoty 2.500 zł na zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze należącego do RO „Rokosowo” (przeniesienie ww. kwoty z działu 921).

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

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 32.350 zł, zwiększenia o 288.700 zł, które dotyczą:

- przeznaczenia dodatkowej kwoty 154.000 zł na dotację dla CK105,  
Powyższa kwota dotyczy utrzymania Amfiteatru, którym zarządza instytucja kultury. Szacuje się, że łączny koszt utrzymania obiektu do końca roku wyniesie około 274.000 zł. Część tej kwoty została pokryta z dochodów za wynajem pomieszczeń obiektu, które wyniosły około 120.000 zł przeznaczenia dodatkowej kwoty 128.700 zł na dotację dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,  
Ww. środki niezbędne są na pokrycie wyższych niż planowano kosztów ogrzewania (105.000 zł) oraz wynajmu pomieszczeń, w których zlokalizowane jest sześć filii bibliotecznych (23.700 zł).
- zmian w planie wydatków rad osiedli (zmniejszenia łącznie o 26.350 z), w celu zabezpieczenia środków na:



- pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania siedzib rad osiedli oraz zabezpieczenie środków na funkcjonowanie rad osiedli w dziale 750 (energia elektryczna RO „Rokosowo” 2.000 zł, energia elektryczna, rampa dla osób niepełnosprawnych RO „Śródmieście” 3.100 zł, centralne ogrzewanie RO „Wspólny Dom” 1.500 zł, namiot reklamowy i składane stoły piknikowe RO „Raduszka” 5.250 zł),
- zadania związane z zagospodarowaniem terenów zielonych osiedli sklasyfikowanych w dziale 900 - RO „Rokosowo” zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze – 2.500 zł,
- podniesienie bezpieczeństwa pieszych poprzez zamontowanie słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik przy skrzyżowaniu ulic Doroszewskiego i Wyki na terenie RO „T. Kotarbińskiego” (przeniesienie kwoty 5.500 zł do działu 600),
- przeniesienie niewykorzystanych środków w wysokości 6.500 zł zaplanowanych na organizację imprez z mieszkańcami RO „M. Wańkowicza” do działu 600 na przebudowę chodnika przy ul. Wańkowicza.

Pozostałe zaproponowane zmiany w planie wydatków tego działu, przeniesienia na kwotę 6.000 zł dotyczą zabezpieczenia niezbędnej kwoty na dofinansowanie imprez organizowanych przez CK105, np. Dzień Seniora. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności Wydziału Kultury i Spraw Społecznych w ramach zadania polegającego na współorganizacji imprez.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na wniosek Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o łącznie o 1.205.300 zł z przeznaczeniem na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. o 338.200 zł,

Pozyskane w ten sposób środki, spółka planuje przeznaczyć na wymianę oświetlenia w obiektach przez nią zarządzanych. Z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej, które przekładają się na wzrost kosztów utrzymania obiektów, zasadne jest dokonanie wymiany oświetlenia na energooszczędne.

- uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej związanej z funkcjonowaniem Hali Widowiskowo-Sportowej,

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki na ten cel w wysokości 503.000 zł. W okresie od stycznia do sierpnia wydatkowano już kwotę 403.000 zł. Szacuje się, że aby zagwarantować środki na opłacenie energii i ogrzewania do końca roku, należy zwiększyć plan wydatków na cel o 100.000 zł.

- modernizację oświetlenia Hali Widowiskowo-Sportowej, Stadionu „Bałtyk” i orlików - 619.500 zł, w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej (zgodnie z szacunkami o około 245.000 zł rocznie),
- termomodernizację obiektu sportowego przy ul. Jedności - 147.600 zł,

Wprowadzenie systemu DAISY wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania basenu, tj. obniżenie poboru ciepła w skali 1 miesiąca o około 40%.

**Pozostałe zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy**, zmniejszenia na łączną kwotę 1.128.585 zł, dotyczą zadań sklasyfikowanych w działach: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 852 i 900 i wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania wydatków za dziewięć miesięcy br. Z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie poszczególnych pozycji wydatków, istnieje możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych środków na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta, w szczególności na uzupełnienie środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów energii elektrycznej i ogrzewania oraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 6.166.508 zł i zwiększenia planu wydatków o 3.419.360 zł**

#### **DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 6.166.508 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 6.166.508 zł dotyczą:

- działu 754 – uzyskania odsetek na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (5.000 zł),
- działu 756 - otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.608 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku,
- działu 801 – zwiększenia planu dochodów szkół i placówek oświatowych łącznie o 11.200 zł, co wynika z realizacji zadania polegającego na zapewnieniu jednego gorącego posiłku w szkole dla uczniów oraz warunków do jego spożycia,
- działu 855 – otrzymania przez CUS środków w łącznej wysokości 73.300 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wpłat od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz wpływów za dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 3.419.360 zł (zmniejszenie o 908.200 zł, zwiększenie o 4.327.560 zł)**

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

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 4.027.460 zł, dotyczą inwestycji drogowych, w szczególności przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości:

- 3.823.800 zł na zwiększenie wynagrodzenia wykonawców zadań pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” oraz pn. „Rozbiórka i przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie”,

W trakcie prac wykonawcy obu inwestycji złożyli wnioski uzasadniające waloryzację swojego wynagrodzenia, co wynikało ze znacznego wzrostu cen materiałów i innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- 1.160 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego (odcinek od ulicy J. Piłsudskiego do pętli autobusowej)”, z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej w zakresie szerszym niż wcześniej planowano,
- 162.000 zł na uzupełnienie planu wydatków inwestycji pn. „Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta”, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,  
Najkorzystniejsza oferta drugiego postępowania znacznie przekraczała środki zaplanowane w budżecie miasta, dlatego niezbędne jest przeznaczenie na ten cel wyższej kwoty niż zakładano pierwotnie w kosztorysie.
- 34.000 zł na wykonanie prac dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”,  
Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dodatkowe prace związane są z procedurą zakończenia realizacji inwestycji i jej odbioru. Planuje się zamontowanie lustra przy ul. Franciszkańskiej, zdemontowanie istniejącego oznakowania na odcinku S-6 oraz głównie na wniosek mieszkańców wykonanie odcinka chodnika przy przystanku autobusowym.
- 6.500 zł na przebudowę chodnika przy ul. Wańkowicza, zgodnie z wnioskiem RO „M. Wańkowicza” (przeniesienie z działu 921 – gmina, niewykorzystanych środków zaplanowanych na organizację imprez z mieszkańcami osiedla).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale dotyczą możliwości zmniejszenia o 3.000 zł środków zaoszczędzonych w ramach prowadzenia zadań związanych z kwalifikacją wojskową oraz o 91.000 zł w ramach planu wydatków na rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 55.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej do działań ratowniczych, zapewnienie bezpieczeństwa ratowników i zakup sprzętu ratowniczego.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 34.200 zł i zwiększenia planu wydatków o 11.200 zł, dotyczą:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika” i możliwości zmniejszenia planu wydatków tego zadania o 34.200 zł,  
Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zamontowanie w SP nr 17 drzwi dymoszczelnych zgodnie z nakazem KM PSP w Koszalinie,
- bieżącej działalności szkół powiatowych i przeznaczenia kwoty 11.200 zł na zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w szkole.

### **Dział 855 Rodzina**

Proponuje się wprowadzić zmiany polegające na zmniejszeniu o 780.000 zł oraz zwiększeniu o 88.900 zł planu wydatków tego działu, co wynika z:

- konieczności uzupełnienia środków o 40.100 zł przeznaczonych na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizującego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego

W budżecie miasta na 2022 rok na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 1.388.000 zł. Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania jednego dziecka, zarówno w placówce prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jak i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Koszalinie, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków do kwoty 1.428.100 zł. Zaproponowane zwiększenie planu pozwoli na aneksowanie umów z ww. placówkami, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadań do końca roku.

- konieczności zwiększenia planu wydatków CUS na wynagrodzenia o 48.800 zł (wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które pierwotnie nie zostały zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej),
- analizy wydatków zaplanowanych i wykonanych oraz przewidywanego wykonania do końca roku, z godnie z którą możliwe jest zmniejszenie planu wydatków CUS o 780.000 zł zaplanowanych na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zgodnie z wymogami art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w trzyletnim programie rozwoju pieczy zastępczej. W trakcie roku okazało się, że nie wszystkie planowane przypadki skutkowały utworzeniem rodziny zastępczej, co miało wpływ na niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Natomiast wykonanie wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ściśle związane jest z liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale dotyczą przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 100.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach drogowych na drogach publicznych, bez dróg gminnych. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń zastępczych, utrzymanie ich w czystości oraz wykonywanie przycinek obumarłych i suchych roślin.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 45.000 zł na dotację dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, które są niezbędne na pokrycie wyższych niż planowano kosztów ogrzewania.

**Załącznik nr 3 Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.523.300 zł****Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym dziale o:

- 4.590.000 zł wynika z przeniesienia kwoty 4.590.000 zł z zadań własnych gminy do zadań zleconych w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego,
- 933.300 zł dotyczy wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 4.10.2022 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**Załącznik Nr 5 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2022 rok**

Proponuje się zmniejszenie pozycji przychodów o 16.531.000 zł z tytułu zmniejszenia wysokości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2021 roku.

Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego w 2022 roku do wysokości 81.270.000 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosił będzie: plan dochodów 768.674.309,00 zł, plan wydatków 849.944.309,00 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 81.270.000 zł (Załącznik nr 4 i 5).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Przemysław Krzyżanowski*