

Uchwała Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 listopada 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:

- **zmniejszeniu dochodów ogółem** o kwotę **1.761.768,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **4.738.232,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **1.067.400,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **5.082.155,00 zł**

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

- c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **2.829.168,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **343.923,00 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	769.322.629,07 zł
a) dochody bieżące	729.247.467,07 zł,
b) dochody majątkowe	40.075.162,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	857.092.629,07 zł
a) wydatki bieżące	751.159.253,07 zł,
b) wydatki majątkowe	105.933.376,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 87.770.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.429 zł i wolne środki – 55.329.571 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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 listopada 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	INW			197 810	191 810
60016	Drogi publiczne gminne				197 810	191 810
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				35 190	35 190
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>				35 190	
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</i>					35 190
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>				162 620	156 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				162 620	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 710
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					84 910
630	TURYSTYKA	KSIP				12 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					12 000
4300	Zakup usług pozostałych					12 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		500 000	150 084	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500 000	150 084	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			450 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			30 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000		
4300	Zakup usług pozostałych				59 500	
4430	Różne opłaty i składki				13 000	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				70 084	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 500	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			47 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				47 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				42 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104 850	5 000	205 147	
75023	Urząd Miejski			5 000	55 500	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	USC			2 000	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	GKO			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			40 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk			2 000	
4430	Różne opłaty i składki	Rp			500	
4430	Różne opłaty i składki	Fk			2 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Fk			500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Fk			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Fk			3 000	
75095	Pozostała działalność		104 850		149 647	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			12 000	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp			20 000	
	"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	104 850		117 647	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		100 000			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 850			
4308	Zakup usług pozostałych				15 000	
4309	Zakup usług pozostałych				2 647	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				85 000	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000	
752	OBRONA NARODOWA	BZK			16 100	
75212	Pozostałe wydatki obronne				16 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				16 100
75421	Zarządzanie kryzysowe					16 100
4270	Zakup usług remontowych					12 000
4300	Zakup usług pozostałych					4 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			499 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			499 000		
0340	Podatek od środków transportowych			73 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			400 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			26 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			100 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				100 000	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				100 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			97 245		
75814	Różne rozliczenia finansowe			97 245		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			92 745		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		72 623	17 200	187 510	5 443 738
80101	Szkoły podstawowe	E				161 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					161 000
80104	Przedszkola	E	21 500	1 550		1 566 550
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		21 500			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 550		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 565 000
4270	Zakup usług remontowych					1 550

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80105	Przedszkola specjalne	E				22 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					22 400
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	E				1 130 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 130 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E				146 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					146 000
80195	Pozostała działalność		51 123	15 650	187 510	2 417 788
4260	Zakup energii	E				754 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E				1 436 000
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				160 000
6050	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E			74 938	52 138
4270	Zakup usług remontowych				52 138	
4300	Zakup usług pozostałych				2 800	
4307	Zakup usług pozostałych				18 860	
4309	Zakup usług pozostałych				1 140	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					52 138
2001	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E	26 662		26 662	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 662		22 107	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 243	
4301	Zakup usług pozostałych				312	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	E	24 461		24 461	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		24 461			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 197	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 800	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				164	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	E			61 449	
4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 604	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 285	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 062	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				599	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				408	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				111	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				34 231	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				13 060	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				71	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				18	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	E		15 650		15 650
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 650		
4307	Zakup usług pozostałych					15 650
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				45 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					45 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					45 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS		28 000	20 000	110 000
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			28 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28 000		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3				20 000	110 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				20 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			88 428		81 458
90002	Gospodarka odpadami	WS		81 458		81 458
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			81 458		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					81 458
90095	Pozostała działalność	GKO		6 970		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			6 970		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			24 600	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				24 600	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				11 600	
4300	Zakup usług pozostałych				13 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		10 000	34 700	165 000
92601	Obiekty sportowe			10 000	32 000	165 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000		
4300	Zakup usług pozostałych				25 011	
4430	Różne opłaty i składki				2 100	
4480	Podatek od nieruchomości				700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Modernizacja dachu nad basenem przy ul. Jedności / Głowackiego Wodna Dolina</i>				4 189	165 000 165 000
92695	Pozostała działalność				2 700	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				300	
3250	Stypendia różne				900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	
OGÓŁEM			177 473	1 244 873	982 951	6 065 106
per saldo			1 067 400		5 082 155	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 listopada 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			154 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				154 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				154 000	
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>				13 000	
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>				40 500	
	<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>				6 000	
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>				94 500	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	601 416		663 627	
71095	Pozostała działalność		601 416		663 627	
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		601 416		663 627	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		474 657			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		62 885			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		63 874			
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 268	
4307	Zakup usług pozostałych				474 657	
4309	Zakup usług pozostałych				83 761	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				94 941	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			33 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			33 000		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 000		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			30 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 300		
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 300		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 494 803	152 389	1 776 995	2 299 300
80102	Szkoły podstawowe specjalne					146 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					146 000
80115	Technika					329 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					172 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną					157 000
80116	Szkoły policealne					1 068 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 068 100
80120	Licea ogólnokształcące			1 800		572 600
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 800		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					490 000
4270	Zakup usług remontowych					1 000
4300	Zakup usług pozostałych					800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					80 800
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)					172 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					160 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (...)					12 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność		2 494 803	150 589	1 776 995	11 100
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni		29 949		29 949	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		29 949			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				29 949	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		1 000 000		1 000 000	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		944 400			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		55 600			
4307	Zakup usług pozostałych				963 679	
4309	Zakup usług pozostałych				36 321	
	Czas na KWALIFIKACJE		550 000		550 000	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		519 420			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		30 580			
4307	Zakup usług pozostałych				550 000	
	Szkoła Mistrzów		74 000		64 361	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		74 000			
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				5 251	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				662	
4301	Zakup usług pozostałych				58 448	
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych			1 100		1 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			1 100		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					1 100
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		382 134			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		360 314			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		21 820			
	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy		47 685		47 685	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		44 962			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		2 723			
4307	Zakup usług pozostałych				44 962	
4309	Zakup usług pozostałych				2 723	
	Mistrzowie Zawodu		299 624			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		282 516			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		17 108			
4301	Zakup usług pozostałych					
	Recykling re-konsumpcja		1 711			10 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 711			
4421	Podróże służbowe zagraniczne					10 000
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy		24 700			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		24 700			
	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia			149 489		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			149 489		
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		85 000		85 000	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		71 638			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		13 362			
4307	Zakup usług pozostałych				71 638	
4309	Zakup usług pozostałych				13 362	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW	275	8 037		24 799
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 037		24 799
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			8 037		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					24 799

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		275			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		275			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	3 600	63 800	331 800	246 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					89 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					89 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 600			
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		3 600			
85410	Internaty i bursy szkolne			63 800	52 900	40 000
0830	Wpływy z usług			63 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 600	
4220	Zakup środków żywności					40 000
4260	Zakup energii				26 500	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				27 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 900	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze					117 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					117 000
85495	Pozostała działalność				251 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 300	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				231 700	
855	RODZINA	KS		12 400		12 400
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			12 400		12 400
0960	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 400		12 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 400
OGÓŁEM			3 100 094	270 926	2 926 422	2 582 499
per saldo			-2 829 168		-343 923	

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	769 322 629,07	582 493 223,25	186 829 405,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	729 247 467,07	550 638 438,25	178 609 028,82
	dochody majątkowe	40 075 162,00	31 854 785,00	8 220 377,00
1.	Dochody na zadania własne	647 719 771,00	479 636 673,00	168 083 098,00
	<i>dochody bieżące</i>	608 344 089,00	448 481 368,00	159 862 721,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 373 817,00	177 000,00	1 196 817,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 375 682,00	31 155 305,00	8 220 377,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	120 553 688,07	102 006 270,25	18 547 417,82
	<i>dochody bieżące</i>	120 553 688,07	102 006 270,25	18 547 417,82
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>	349 690,00	150 800,00	198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	857 092 629,07	597 132 238,25	259 960 390,82
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	751 159 253,07	547 144 948,25	204 014 304,82
	wydatki majątkowe	105 933 376,00	49 987 290,00	55 946 086,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	735 489 771,00	494 275 688,00	241 214 083,00
	<i>wydatki bieżące</i>	630 255 875,00	444 987 878,00	185 267 997,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 233 896,00	49 287 810,00	55 946 086,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	120 553 688,07	102 006 270,25	18 547 417,82
	<i>wydatki bieżące</i>	120 553 688,07	102 006 270,25	18 547 417,82
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>	349 690,00	150 800,00	198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-87 770 000,00		
D.	PRZYCHODY	114 565 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 listopada 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</i>	20 774 770		20 774 770	
	<i>COVID-19</i>	2 786 791		2 786 791	
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	2 032 999		2 032 999	
	<i>MPPiRPA, MPPN</i>	1 065 473		1 065 473	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 396		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	56 444 571	6 500 000	62 944 571	
	<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	24 999 968		24 999 968	
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	31 444 603	6 500 000	37 944 603	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000		3 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				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		108 065 000	6 500 000	114 565 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-87 770 000	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o **1.761.768 zł** i zwiększenia planu wydatków o **4.738.232 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie ze zmiany harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych oraz projektów edukacyjnych. Propozycje zmian planu wydatków natomiast, dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 1.067.400 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 5.082.155 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 1.067.400 zł, (zmniejszenie o 177.473 zł, zwiększenie o 1.244.873 zł)

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 1.067.400 zł (zmniejszenia o 177.473 zł, zwiększenia o 1.244.873 zł) dotyczą:

- Działu 750 – zmniejszenia planu dochodów projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” o 104.850 zł, zgodnie ze zmianą uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która wprowadza korektę harmonogramu realizacji ww. projektu,
- działu 801 – zmian w planie dochodów projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na dostosowanie planów finansowych budżetów projektów do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięć (zmniejszenia o 51.123 zł, zwiększenia o 15.650 zł) oraz zmian w planach dochodów przedszkoli miejskich na skutek mniejszych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie, (zmniejszenia o 21.500 zł, zwiększenia o 1.550 zł),
- działu 900 – wpływu odszkodowania w kwocie 81.458 zł z tytułu spalenia się pięciu pojemników półpodziemnych w Ekopunkcie przy ul. Hołdu Pruskiego 8 oraz otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotacji w kwocie 6.970 zł za usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Koszalin,
- pozostałych zwiększeń planu dochodów w działach 700, 750, 756, 758, 855, 926 łącznie o 1.139.245 zł, które wynikają z bieżącej analizy wykonania planu za dziesięć 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, kar i odszkodowań, wyższych niż planowano wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 5.082.155 zł, (zmniejszenie o 982.951 zł, zwiększenie o 6.065.106 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany planu wydatków (zmniejszenia o kwotę 197.810 zł, zwiększenia o 191.810 zł) dotyczą zadań pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I” oraz „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II” i wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian zakresu finansowego przedsięwzięć wynikających z waloryzacji umów. W przypadku pierwszej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia wartości wydatków na wykonanie dróg rowerowych, a w przypadku drugiego zadania należy podpisać aneks na wykonanie prac dodatkowych.

Dział 630 Turystyka

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 12.000 zł wynika z konieczności przeznaczenia dodatkowej kwoty na działania promujące turystykę rowerową, w szczególności na zakup samoobsługowej stacji rowerowej oraz gadżetów upowszechniających tę formę aktywności.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 129.647 zł dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” i zmniejszenia planu wydatków o 117.647 zł, co wynika ze zmiany uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która wprowadza korektę harmonogramu realizacji ww. zadania,
- przeniesienia do działu 630 środków w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie turystyki rowerowej.

Dział 752 Obrona narodowa oraz Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaproponowana zmiana, przeniesienie kwoty 16.100 zł z działu 752 do działu 754, wynika z konieczności prawidłowego ujęcia środków zaplanowanych na szkolenie obronne pracowników urzędu, po uwzględnieniu otrzymanej częściowej refundacji poniesionych na ten cel kosztów.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 187.510 zł, zwiększenia o 5.488.738 zł dotyczą:

- realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” i zwiększenia planu wydatków tego zadani o 160.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych, które nie były objęte umową (wymiana glazury, zamontowanie dodatkowej rozdzielnicy elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych i kamery),
- bieżącej działalności szkół i przedszkoli, tj. uzupełnienia niezbędnych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, likwidacji szkód w mieniu jednostek po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczycieli (wymiana stłuczonych szyb w Przedszkolu nr 9) – łącznie 2.191.550 zł,
- uzupełnienia środków o 3.069.400 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli zgodnie z aktualnym przeliczeniem liczby dzieci i uczniów,
- zmian w planie wydatków pięciu projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na dostosowanie planów finansowych szkół i urzędu do budżetów projektów oraz potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięć (zmniejszenia o 187.510 zł, zwiększenia o 67.788 zł).

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 110.000 zł wynika z konieczności uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka Miejskiego, co związane jest ze zmianami personalnymi w zatrudnieniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale o 81.458 zł dotyczą zakupu pięciu pojemników półpodziemnych do Ekopunktu przy ul. Hołdu Pruskiego 8 ze środków pochodzących z odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy konieczności uzupełnienia środków zaplanowanych na modernizację dachu nad basenem sportowym w obiekcie przy ul. Jedności/Głowackiego. Naprawy wymaga przeszklona część dachu, która jest nieszczelna. W budżecie miasta na ten cel zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjnych, okazało się, że ww. kwota jest niewystarczająca. Dlatego należy zwiększyć plan wydatków tego zadania o 165.000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy, zmniejszenia na łączną kwotę 451.884 zł, dotyczą zadań sklasyfikowanych w działach: 700 – 150.084 zł, 710 –

47.000 zł, 750 – 75.500 zł, 757 – 100.000 zł, 855 – 20.000 zł, 921 – 24.600 zł, 926 – 34.700 zł i wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania wydatków za dziesięć 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 oraz modernizację dachu nad basenem sportowym przy ul. Jedności/Głowackiego.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 2.829.168 zł i zmniejszenia planu wydatków o 343.923 zł

DOCHODY – zmniejszenie planu dochodów o 2.829.168 zł (zmniejszenia o 3.100.094 zł, zwiększenia o 270.926 zł)

Propozycje zmniejszenia planu dochodów łącznie o 2.829.168 zł (zmniejszenia o 3.100.094 zł, zwiększenia o 270.926 zł) dotyczą:

- działu 710 – zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, co skutkuje zmniejszeniem planu dochodów w 2022 roku o 601.416 zł,
- działu 756 – kar i mandatów oraz wyższych niż planowano wpływów za wydawanie prawa jazdy – zwiększenie planu dochodów łącznie o 33.000 zł,
- działu 758 – większych niż planowano wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych o 1.300 zł,
- działu 801, 854 – zmian w planie dochodów na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na dostosowanie planów finansowych urzędu i szkół do budżetów projektów oraz potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięć (zmniejszenia o 2.494.803 zł, zwiększenia o 150.589 zł) oraz zmian w planie dochodów szkół i placówek oświatowych dotyczących ich bieżącej działalności (wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu wnoszonych opłat za media w ramach wynajmowanych pomieszczeń – zmniejszenia o 3.600 zł, zwiększenia o 65.600 zł),
- działu 853 – zmian w wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (zmniejszenie o 275 zł, zwiększenie o 8.037 zł),
- działu 855 – otrzymania przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Koszalinie darowizny w kwocie 12.400 zł od Fundacji Energa z siedzibą w Gdańsku, z przeznaczeniem na zaspokojenie bieżących potrzeb placówki.

WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 343.923 zł (zmniejszenie o 2.926.422 zł, zwiększenie o 2.582.499 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany w tym dziale dotyczą możliwości zmniejszenia planu wydatków, inwestycji drogowych łącznie o 154.000 zł, w szczególności zadań: „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”, „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”, „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” oraz „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”, których zaplanowane środki na realizację zostały zabezpieczone zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramami na 2022 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Na skutek zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, zmniejsza się plan wydatków tego zadania o 663.627 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaproponowane zmiany w tych działach, zmniejszenia planu wydatków o 2.108.795 zł, zwiększenia o 2.545.300 zł, dotyczą:

- uzupełnienia środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych zgodnie z aktualnym przeliczeniem liczby dzieci i uczniów o kwotę 2.411.600 zł,
- zmian w planie wydatków ośmiu projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na dostosowanie planów finansowych szkół i urzędu do budżetów projektów oraz potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięć (zmniejszenia o 1.776.995 zł, zwiększenia o 11.100 zł),
- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych tj. uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup środków żywności dla większej niż szacowano liczby wychowanków BM oraz wymianę szyb w oknach i drzwiach budynków V i VI LO w Koszalinie (zmniejszenia o 331.800 zł, zwiększenia o 122.600 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zmiana wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika

w warsztatach terapii zajęciowej, powoduje konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel o 24.799 zł.

Dział 855 Rodzina

Na skutek otrzymania przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Koszalinie darowizny od Fundacji Energa z siedzibą w Gdańsku, zwiększa się plan wydatków w tym dziale o 12.400 zł. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zaspokojenie bieżących potrzeb podopiecznych placówki.

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

Proponuje się zmniejszenie pozycji przychodów o 6.500.000 zł z tytułu zmniejszenia wysokości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Powyższa zmiana powoduje zwiększenie deficytu budżetowego w 2022 roku do wysokości 87.770.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosić będzie: plan dochodów 769.322.629,07 zł, plan wydatków 857.092.629,07 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 87.770.000 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński