

**Uchwała Nr     /     / 2022**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 27 stycznia 2022 roku**

**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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| – <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę             | <b>3.201.854,00 zł</b>  |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę             | <b>60.601.854,00 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>336.379,00 zł</b>    |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę  | <b>34.485.579,00 zł</b> |

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 | <b>3.538.233,00 zł</b>  |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>26.116.275,00 zł</b> |

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 | <b>672.356.182,71 zł</b> |
| a) dochody bieżące           640.054.231,71 zł,        |                          |
| b) dochody majątkowe       32.301.951,00 zł.           |                          |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | <b>762.677.182,71 zł</b> |
| a) wydatki bieżące           675.336.557,71 zł,        |                          |
| b) wydatki majątkowe       87.340.625,00 zł.           |                          |

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 90.321.000,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 27 stycznia 2022 roku

## 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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 744 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>2 401 800</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					2 401 800
	<i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	INW				970 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW				1 360 000
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO				71 800
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>				<b>42 200</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>					42 200
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>				<b>300 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>1 851 818</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>				<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 836 818</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO				1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					599 732
	<i>Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej</i>	INW				33 000
	<i>Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9</i>	GKO				215 926
	<i>Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9</i>	GKO				120 806
	<i>Przebudowa budynku przy ulicy Lechickiej 29 (opracowanie dokumentacji)</i>	GKO				230 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6057	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	GKO				1 235 586
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					667 667
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					567 919
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>				<b>877 400</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					<b>877 400</b>
4300	Zakup usług pozostałych					877 400
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>E</b>			<b>250 000</b>	<b>500 000</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>250 000</b>	<b>500 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				250 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>529 820</b>	<b>157 134</b>	<b>600 000</b>	<b>5 866 699</b>
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>BRM</b>				<b>565 000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					520 000
4300	Zakup usług pozostałych					45 000
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>					<b>4 569 036</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				2 100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZDiT	GKO				460 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZDiT	GKO				7 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				52 036

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 budynku Urzędu Miejskiego</i>	OA				500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				1 450 000
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	E				<b>162 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					135 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 800
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>529 820</b>	<b>157 134</b>	<b>600 000</b>	<b>569 863</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	RWT	509 940			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			600 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM				380 000
4260	Zakup energii	KS				300
4300	Zakup usług pozostałych	KS				2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS				2 700
	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	RWT	<b>19 880</b>	<b>157 134</b>		<b>184 863</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			157 134		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 880			
4308	Zakup usług pozostałych					4 134
4309	Zakup usług pozostałych					729

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					153 000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					27 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	Fn				<b>1 200 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>					<b>1 200 000</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek					1 200 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>146 188</b>	<b>100 820</b>	<b>76 135</b>	<b>17 433 349</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E				<b>11 187 260</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 179 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>Laboratoria Przyszłości</i>					2 032 960
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					7 975 100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E				<b>436 900</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					436 900
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	E				<b>139 900</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					139 900
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	E				<b>416 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					346 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	E				<b>1 662 100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					203 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 459 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 188</b>	<b>100 820</b>	<b>76 135</b>	<b>3 590 289</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E				456 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E				86 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E				9 900
4190	Nagrody konkursowe	E				10 000
	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	INW			<b>76 135</b>	<b>2 586 135</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 135	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					386 135
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE</b>	E	<b>146 188</b>	<b>95 970</b>		<b>111 981</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		146 188			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			95 970		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					94 300
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					17 681
	<b>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE</b>	E				<b>6 956</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 956
	<b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>	E				<b>22</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					22
	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b>	E				<b>14 902</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					12 902

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kodowanie w szkole</b>	E				<b>10 918</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 418
4301	Zakup usług pozostałych					3 500
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>	E		<b>4 850</b>		<b>149 144</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 580		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			270		
4307	Zakup usług pozostałych					149 144
	<b>Wsparcie na starcie!</b>	E				<b>147 531</b>
4307	Zakup usług pozostałych					147 531
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>				<b>650 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>650 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>(KBO)</b> - 40 <i>Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin</i>					650 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>1 150 224</b>		<b>2 127 104</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>260 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					260 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>716 880</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					716 880
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 150 224</b>		<b>1 150 224</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>			<b>1 150 224</b>		<b>1 150 224</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			969 409		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			180 815		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					96 922
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					18 078
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					96 922
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					18 078
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					362 044
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 529
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					65 791
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 272
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					9 296
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 733
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					8 944
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 668
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					8 428
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 572
4227	Zakup środków żywności					3 034
4229	Zakup środków żywności					566
4307	Zakup usług pozostałych					306 437
4309	Zakup usług pozostałych					57 157
4417	Podróże służbowe krajowe					4 214
4419	Podróże służbowe krajowe					786
4437	Różne opłaty i składki					1 686
4439	Różne opłaty i składki					314
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 691
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 062

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>1 150 224</b>		<b>1 150 224</b>	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 150 224</b>		<b>1 150 224</b>	
	<b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>		<b>1 150 224</b>		<b>1 150 224</b>	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		969 409			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		180 815			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 044	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 529	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 791	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 272	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 296	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 733	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				17 372	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 240	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 214	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				786	
4227	Zakup środków żywności				3 034	
4229	Zakup środków żywności				566	
4307	Zakup usług pozostałych				500 281	
4309	Zakup usług pozostałych				93 313	
4437	Różne opłaty i składki				1 686	
4439	Różne opłaty i składki				314	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 691	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 062	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>				<b>2 229 120</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>189 120</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					158 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 120
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>					<b>2 040 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					480 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					160 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 400 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>81 675</b>	<b>27 000</b>	<b>874 448</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>WS</b>		<b>47 068</b>		<b>52 957</b>
	<i>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno - i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla</i>			<i>47 068</i>		<i>52 957</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			47 068		
4307	Zakup usług pozostałych					45 714
4309	Zakup usług pozostałych					7 243

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO				<b>43 934</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Ciemna strona Henryka Sienkiewicza</i>					43 934
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>34 607</b>	<b>27 000</b>	<b>777 557</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			1 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)</i>	INW				750 000
	<b>C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego</b>	WS		<b>34 607</b>	<b>25 500</b>	<b>27 557</b>
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			34 607		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 560
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 015
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					270
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 410
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					40
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					345
4300	Zakup usług pozostałych				2 548	
4303	Zakup usług pozostałych				22 952	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					25
4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					225
4420	Podróże służbowe zagraniczne					850
4423	Podróże służbowe zagraniczne					7 642
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					20
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					155

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			5 000	240 000
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					240 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					240 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 826 232</b>	<b>1 489 853</b>	<b>2 108 359</b>	<b>36 593 938</b>
<b>per saldo</b>			<b>-336 379</b>		<b>34 485 579</b>	

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta  
*Andrzej Kierzek*

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 27 stycznia 2022 roku

## 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>				<b>4 952 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>4 952 000</b>
	<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>					<b>3 270 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 728 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					481 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					<b>1 682 000</b>
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>					135 000
	<i>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>					620 000
	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego</i>					157 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>					770 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>	<b>1 113</b>	<b>2 619 220</b>	<b>5 000</b>	<b>2 761 167</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 113</b>	<b>2 619 220</b>	<b>5 000</b>	<b>2 761 167</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>		<b>1 113</b>	<b>2 619 220</b>	<b>5 000</b>	<b>2 761 167</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			2 313 953		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			272 229		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			33 038		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 113			
4307	Zakup usług pozostałych					2 313 953
4309	Zakup usług pozostałych					408 345
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 038
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 831
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>106 500</b>		<b>724 854</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>106 500</b>		<b>724 854</b>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</i>			<i>106 500</i>		<i>724 854</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			106 500		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					724 854
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>306 898</b>	<b>1 120 524</b>		<b>14 850 354</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>E</b>				<b>82 001</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					82 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>Laboratoria Przyszłości</i>					1
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>E</b>				<b>12 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					12 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>E</b>				<b>3 980 100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					963 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					3 016 200
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>E</b>				<b>1 131 200</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					101 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 029 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E				<b>3 618 300</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					440 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					3 178 300
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	E				<b>244 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					39 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					204 800
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego</b>	E				<b>182 700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					148 000
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	E				<b>56 700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					36 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>306 898</b>	<b>1 120 524</b>		<b>5 543 353</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E				380 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E				69 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E				7 300
4190	Nagrody konkursowe	E				5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW				3 315 000
	<i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>					646 000
	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>					2 669 000
	<b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>	E				<b>4 094</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 094
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>	E		<b>850 000</b>		<b>661 024</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			802 740		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			47 260		
4307	Zakup usług pozostałych					661 024



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3031	<b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				1 515
2057	<b>Otwieramy drzwi przyszłości</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E		1 863		3 004
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 756		
4307	Zakup usług pozostałych					2 832
4309	Zakup usług pozostałych					172
4307	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b> Zakup usług pozostałych	E				591 854
4307	<b>Czas na ZAWODOWCA</b> Zakup usług pozostałych	E				9 804
4301	<b>Szkoła Mistrzów</b> Zakup usług pozostałych	E				14 833
3031	<b>Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				9 203
2057	<b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E		254 567		2 494
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			240 031		
4307	Zakup usług pozostałych					2 352
4309	Zakup usług pozostałych			14 536		142

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2001	<b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E		14 094		33 857
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 094		33 857
4301	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b> Zakup usług pozostałych	E				42 840
3037	<b>Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				53 378
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3 233
3031	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	E				3 401
4301	<b>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</b> Zakup usług pozostałych	E				10 372
2057	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E	306 898			321 447
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		258 654			
4307	Zakup usług pozostałych					258 654
4309	Zakup usług pozostałych		48 244			62 793
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E				<b>1 772 900</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>					<b>794 700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					131 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					663 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					<b>326 300</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					275 300
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>					<b>349 800</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					298 400
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					<b>194 500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					78 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					116 500
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>					<b>30 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 300
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>77 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77 500
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>42 076</b>	<b>42 076</b>		<b>25 000</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>					<b>25 000</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>					<b>14 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 000
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>					<b>11 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 076</b>	<b>42 076</b>		
	<b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>		<b>42 076</b>	<b>42 076</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		42 076			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			42 076		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS				<b>1 035 000</b>
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					<b>530 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					530 000
92116	<b>Biblioteki</b>					<b>260 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					260 000
92118	<b>Muzea</b>					<b>245 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					245 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>350 087</b>	<b>3 888 320</b>	<b>5 000</b>	<b>26 121 275</b>
<b>per saldo</b>			<b>3 538 233</b>		<b>26 116 275</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 27 stycznia 2022 roku

## 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>672 356 182,71</b>	<b>498 653 971,71</b>	<b>173 702 211,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>640 054 231,71</b>	<b>473 032 441,71</b>	<b>167 021 790,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>32 301 951,00</b>	<b>25 621 530,00</b>	<b>6 680 421,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	585 250 523,00 552 948 572,00	426 045 605,00 400 424 075,00	159 204 918,00 152 524 497,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 073 659,71 87 073 659,71	72 589 366,71 72 589 366,71	14 484 293,00 14 484 293,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>762 677 182,71</b>	<b>518 992 906,71</b>	<b>243 684 276,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>675 336 557,71</b>	<b>480 221 082,71</b>	<b>195 115 475,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 340 625,00</b>	<b>38 771 824,00</b>	<b>48 568 801,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	675 571 523,00 588 230 898,00	446 384 540,00 407 612 716,00	229 186 983,00 180 618 182,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	87 340 625,00	38 771 824,00	48 568 801,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 073 659,71 87 073 659,71	72 589 366,71 72 589 366,71	14 484 293,00 14 484 293,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-90 321 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>115 555 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 234 000,00</b>		

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr / / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 27 stycznia 2022 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2022 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	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	274 000		274 000	
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	20 000 000	9 910 928	29 910 928	
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	21 136 000	47 489 072	68 625 072	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 745 000		1 745 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				34 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				21 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>58 155 000</b>	<b>57 400 000</b>	<b>115 555 000</b>	<b>25 234 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>					<b>-90 321 000</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

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

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **3.201.854 zł** i planu wydatków o **60.601.854 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów i planu wydatków wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia środków na kontynuację zadań rozpoczętych i niezrealizowanych w 2021 roku, których harmonogramy realizacji uległy zmianie. Ponadto dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń osobowych dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury, które od 2019 roku nie były podwyższane. Zaproponowana zmiana dotyczy około 2.100 etatów i uwzględnia wzrost wynagrodzeń o około 10 %. Obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 roku. Pozostałe ujęte w uchwale zmiany, dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 336.379 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 34.485.579 zł**

**DOCHODY - zmniejszenie planu dochodów 336.379 zł**

Propozycje zmniejszenia planu dochodów łącznie o 336.379 zł (zmniejszenia 1.826.232 zł, zwiększenia o 1.489.853 zł) dotyczą:

- działu 750 i zmian (zmniejszenie o 529.820 zł, zwiększenie o 157.134 zł) w sposobie finansowania realizacji projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF”, który uwzględnia włączenie do projektu zadania polegającego na opracowaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF, Zaproponowana zmiana jest konsekwencją zmiany harmonogramu realizacji ww. zadań.
- działu 801, (zmniejszenie o 146.188 zł, zwiększenie o 100.820 zł) w związku z dokonaniem korekty dotacji otrzymanych na realizację projektów edukacyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, która dostosowuje plany szkół i urzędu do rzeczywistego harmonogramu realizacji zadań, głównie z uwagi na niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2021,
- działu 852 oraz 853, z uwagi na konieczność dostosowania planu dochodów CUS związanych z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” do aktualnych założeń projektu,  
Po przekształceniu MOPR w CUS, projekt stał się integralną częścią podstawowej działalności jednostki, co uzasadnia zmianę klasyfikacji budżetowej - przeniesienie kwoty 1.150.224 zł z działu 853 do działu 852.

- działu 900 i zwiększenia planu dochodów łącznie o 81.675 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na finansowanie zadań, których realizacja nie została ukończona w 2021 roku:
  - „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”,  
W ubiegłym roku nie dokonano rozliczeń wszystkich zawartych umów, dlatego konieczne jest zabezpieczenie kwoty 47.068 zł w 2022 roku w celu zamknięcia procedur.
  - międzynarodowego projektu "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego", którego celem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez analizę ilości i rodzaju odpadów powstających w mieście.  
Zmiana w planie dochodów wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (34.607 zł).

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 34.485.579 zł, (zmniejszenie 2.108.359 zł, zwiększenie 36.593.938 zł)**

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

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 2.444.000 zł dotyczy inwestycji realizowanych w 2021 roku, które z uwagi na wiele czynników niezależnych od wykonawców i zamawiającego nie zostały ukończone w planowanym terminie. W związku z powyższym, konieczne jest zapewnienie środków na kontynuację następujących zadań w 2022 roku:

- „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” - zwiększenie o 970.000 zł,
- „Osiedle Bukowe - drogi” – zwiększenie planu wydatków na modernizację ul. Prostej – Ks. J. Popiełuszki o 1.360.000 zł,

Harmonogram zaplanowanych na 2021 rok prac dla obu inwestycji, okazał się niemożliwy do zrealizowania. Zwiększenia planu wydatków tych przedsięwzięć konieczne jest z uwagi na zabezpieczenie środków w wysokości wynikającej z podpisanych umów.

- modernizacja chodników oraz urządzenie dróg płytami – zwiększenie łącznie o 114.000 zł.

Zaproponowana zmiana dotyczy planu wydatków ZDiT i modernizacji chodnika w ul. Westerpaltte oraz urządzenia płytami ul. Wichrowej. Oba zadania, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w IV kwartale ubiegłego roku, nie zostały ukończone.

Pozostałe zwiększenia planu wydatków w tym dziale o 300.000 zł wynikają z konieczności zakupu nowego sprzętu informatycznego (serwery i macierze) w celu prawidłowego funkcjonowania sieci teleinformatycznej w ramach projektu „Inteligentny Koszalin”. Wsparcie



techniczne dla ww. urządzeń kończy się w lipcu br., dlatego konieczne jest zabezpieczenie środków na zapewnienie ciągłości zadania.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 1.851.818 zł dotyczy:

- zwiększenia o 15.000 zł środków na utrzymanie nieruchomości przejętych przez Gminę Miasto Koszalin w drodze spadkobrania,
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 1.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe urzędu pracowników biorących udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

Powyższa kwota może zostać przeniesiona z działu 900, jako oszczędności uzyskane po przeprowadzeniu postępowania na wykonanie zadania polegającego na wykonywaniu bieżących prac porządkowych w mieście.

- zadania pn. „Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej” i końcowego rozliczenia umowy z projektantem przebudowy budynku, które możliwe jest dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zwiększenie planu wydatków o 33.000 zł zabezpiecza środki na końcowe rozliczenie w wysokości 25% wartości umowy.

- zwiększenia planu wydatków o 230.000 zł na realizację planowanej inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Lechickiej 29” (opracowania dokumentacji) Opracowanie ww. dokumentacji warunkuje ubieganie się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat, które wynosi do 80% wartości inwestycji. Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji stanowić będzie wkład własny Gminy Miasto Koszalin w realizację inwestycji.
- zabezpieczenia środków na zawarte umowy dotyczące inwestycji realizowanych w 2021 roku, które z przyczyn niezależnych od wykonawców i zamawiającego nie zostały ukończone w planowanym terminie - modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 63/8 i Zwycięstwa 144/9 (zwiększenie planu wydatków o 336.732 zł) oraz "Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych" (zwiększenie o 1.235.586 zł).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na zadania związane z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 877.400 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie niezbędnych środków na wywiązanie się z podpisanymi w 2020 i 2021 roku umów dotyczących zagospodarowania pasów drogowych ulic w obszarach Osiedla „Raduszka” i SSSE oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Sarzyno”. Ze względu na długotrwałe i złożone procedury, realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w 2022 roku.

### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 250.000 zł i zwiększenia o 500.000 zł, dotyczą dofinansowania działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie Infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy – Budowa sali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną”.

Kwota 250.000 zł stanowi środki niewykorzystane w 2021 roku, które z uwagi na zmianę harmonogramu prac budowlanych, nie zostały wykorzystane. Dlatego zabezpiecza się w budżecie miasta na 2022 rok łączną kwotę 500.000 zł, która stanowi dofinansowanie ww. inwestycji planowane na rok 2021 oraz 2022. Ponadto zaproponowana zmiana uwzględnia korektę klasyfikacji budżetowej środków przyznanych i niewykorzystanych w 2021 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 600.000 zł, zwiększenia o 5.866.699 zł wynikają z:

- konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w łącznej wysokości 900.000 zł na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej, Rad Osiedli oraz 45.000 zł na zakup usług związanych z obsługą sesji (np. transmisja, transkrypcja, sesja zdalna) w 2022 roku,

Zaproponowane zwiększenia środków dotyczą przede wszystkim wypłaty diet radnych miejskich i członków rad osiedli z uwagi na zapisy Uchwały Nr XL/664/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20.12.2021 roku, która podnosi stawki ww. płatności w 2022 roku.

- zabezpieczenia w 2022 roku środków niewykorzystanych w 2021 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Koszalinie” (500.000 zł),  
Z uwagi na przedłużające się procedury projektowe oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytków, nie było możliwości realizacji inwestycji do końca ubiegłego roku. Dlatego powyższe środki zostaną zabezpieczone w 2022 roku i przeznaczone na niezbędne prace remontowe toalet w budynku urzędu przy ul. Mickiewicza oraz dostosowanie pomieszczeń USC do wymogów przeciwpożarowych.
- przejęcia przez Wydział Kultury i Spraw Społecznych opieki nad Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie,  
Ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia, członkowie organizacji nie są w stanie dopełnić formalności, by ubiegać się dotację na finansowanie stowarzyszenia, w tym na wynajem lokalu stanowiącego jego siedzibę. W związku z powyższym, Wydział Kultury i Spraw Społecznych będzie ponosił koszty utrzymania ww. lokalu w ramach środków pierwotnie zaplanowanych na udzielenie dotacji (5.000 zł).
- konieczności zakupu nowego oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

(1.200.000 zł) oraz sprzętu informatycznego, tj. serwerów i macierzy do Portalu edukacyjnego (250.000 zł), w ramach którego funkcjonuje oprogramowanie do naboru do szkół i przedszkoli, dziennik lekcyjny, kadry i płace oraz system finansowo-księgowy dla 55 jednostek oświaty,

- przyznania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników urzędu (2.100.000 zł), ZDiT (467.000 zł) oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli miejskich (162.800 zł) i zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie urzędu (52.036 zł),
- zmian w realizacji projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF”. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy na opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF, skutkowało tym, że ww. zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2022 roku w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF”. Mając na uwadze powyższe zmiany, zasadne jest wprowadzenie zmian w planie wydatków tego działu, tj. zmniejszyć wydatki o 600.000 zł i zwiększyć o 184.863 zł.

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

Na skutek znacznego wzrostu stóp procentowych, niemal trzykrotnie w ostatnich trzech miesiącach (w stosunku do wielkości zakładanych w budżecie na 2022 rok), zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o 1.200.000 zł. Wyższe stopy procentowe WIBOR 3M i 6M bezpośrednio przekładają się na wysokość odsetek płaconych od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 76.135 zł, zwiększenia o 17.433.349 zł dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 436.900 zł, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania do końca 2022 roku,
- uzupełnienie środków w wysokości 11.925.900 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół podstawowych i przedszkoli miejskich, Zmiany te wynikają zarówno z konieczności uzupełnienia pierwotnego planu, jak i podwyższenia wynagrodzeń.
- zmiany planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” (zmniejszenie o 76.135 zł, zwiększenie o 2.586.135 zł), z uwagi na kilkakrotne unieważnianie procedur przetargowych, Zbyt wysokie ceny ofert w stosunku do możliwości finansowych zlecającego spowodowały przedłużanie się procedur, a w konsekwencji niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych na 2021 rok prac. Zaproponowana zmiana w planie

wydatków na 2022 rok uwzględnia konieczność dostosowania budżetu do aktualnego harmonogramu projektu.

- projektów edukacyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które realizowane były przez gminne szkoły w 2021 roku,

Z uwagi na panującą pandemię, związane z nią obostrzenia i wprowadzoną nauką zdalną w szkołach, wielu zamierzonych zadań nie udało się zrealizować, inne zostały przełożone na rok 2022. Zwiększenie planu wydatków o 441.454 zł pozwoli zabezpieczyć środki na kontynuację programów edukacyjnych i dostosowanie wydatków do aktualnego harmonogramu.

- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych, tj. zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy naukowych (2.032.960 zł) oraz nagród konkursowych dla uczniów (10.000 zł).

Ww. kwota na zakup pomocy naukowych dotyczy realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Środki na ten cel wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu 2021 roku. Ze względu na krótki okres czasu na przeprowadzenie procedur przetargowych, do końca roku nie udało się ich wydatkować, dlatego należy zabezpieczyć ww. środki w 2022 roku.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z uwagi na przedłużająca się procedurę realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin”, proponuje się zabezpieczyć kwotę 650.000 zł na zakup, zamontowanie defibrylatorów oraz szkolenia osób, które będą obsługiwać ww. sprzęt. W 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztowa przedsięwzięcia oraz niezbędne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Kolejnego etapu realizacji zadania nie udało się, tak jak planowano, zrealizować w 2021 roku. Dlatego, mając na uwadze znaczenie inwestycji, niezbędne jest zabezpieczenie środków na kontynuację zadania w tym roku.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z uwagi na zmiany organizacyjne CUS, które zostały przeprowadzone w 2021 roku, zachodzi konieczność weryfikacji i korekty klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” realizowanego przez jednostkę. Zmiana w planie wydatków CUS, przeniesienie na kwotę 1.150.224 zł, z działu 853 do działu 852, odzwierciedla fakt, że stał się on integralną częścią podstawowej działalności jednostki.

Pozostałe zmiany w dziale 852 dotyczą przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 976.880 zł na podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników DPS i CUS.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się plan dotacji celowych dla żłobków niepublicznych o 1.560.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków do prawidłowej realizacji zadania do końca 2022 roku.

Pozostałe zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy przeznaczenia środków w wysokości 480.000 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Żłobków Miejskich w Koszalinie oraz kwoty 189.120 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników CUS.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale (zmniejszenia o 27.000 zł, zwiększenia o 874.448 zł) dotyczą:

- „Uzbrojenia terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)” i zwiększenia w 2022 roku planu wydatków ww. inwestycji o 750.000 zł, z uwagi na mniejszy zakres prac wykonanych w 2021 roku niż planowano,  
W bieżącym roku konieczne jest zwiększenie środków na kontynuację zadania, tj. uzbrojenie drogi w rejonie ul. Szczecińskiej-Lecgickiej-Wołyńskiej oraz opracowanie dokumentacji budowy odcinka drogi od ul. Szczecińskiej do ul. Wołyńskiej.
- zwiększenia wydatków o 52.957 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”, z uwagi na nierozliczenie wszystkich złożonych wniosków do końca 2021 roku,  
W ubiegłym roku nie dokonano rozliczeń wszystkich zawartych umów z powodu braków w złożonej przez grantobiorców dokumentacji lub przedłużenia terminów wykonania zadania. Konieczne jest zatem zabezpieczenie ww. kwoty w 2022 roku w celu ukończenia realizacji projektu.
- zmian w planie wydatków międzynarodowego projektu "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego" (zmniejszenie o 25.500 zł, zwiększenie o 27.557 zł),  
W 2021 roku Gmina Miasto Koszalin przystąpiła do ww. projektu, który współfinansowany jest ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego a jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez analizę ilości i rodzaju odpadów powstających w mieście. Projekt realizowany będzie od 1.10.2021 do 31.03.2023 roku. Zmiana w planie wydatków wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu realizacji zadania, z uwagi na niewykonanie wszystkich zaplanowanych na 2021 rok zadań.
- realizacji nieukończonego w 2021 roku zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Ciemna strona Henryka Sienkiewicza” i zwiększenia planu wydatków o 43.934 zł na kontynuację prac w 2022 roku,
- możliwości zmniejszenia o 1.500 zł planu wydatków na wykonywanie bieżących prac porządkowych w mieście i przeznaczenia ww. kwoty na wynagrodzenia bezosobowe pracowników biorących udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (przeniesienie do działu 700).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się o 240.000 zł dotację podmiotową dla CK105 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji kultury, tj. na zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników instytucji kultury.

Ponadto proponuje się przenieść z działu 900 do działu 750 kwotę 5.000 zł stanowiącą środki na dotację dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie. Powyższa kwota zaplanowana była na wynajem lokalu stanowiącego siedzibę stowarzyszenia. Ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia członków stowarzyszenia, zaistniała potrzeba zmiany formy udostępnienia lokalu i udzielenia wsparcia organizacji. Opiekę nad stowarzyszeniem przejmie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, który ponosić będzie koszty utrzymania lokalu (w ramach środków pierwotnie zaplanowanych na udzielenie dotacji).

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 3.538.233 zł i zwiększenia planu wydatków o 26.116.275 zł****DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 3.538.233 zł (zmniejszenia o 350.087 zł, zwiększenia o 3.888.320 zł)**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- w dziale 710, zmniejszenie o 1.113 zł, zwiększenie o 2.619.220 zł, z tytułu dokonania korekty harmonogramu wpływu dochodów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, co wynika z opóźnień w realizacji umowy GK/4/2020 z dnia 17 września 2020 roku,
- w dziale 754, zwiększenie o 106.500 zł z tytułu przesunięcia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”,
- w dziale 801, zmniejszenie o 306.898 zł, zwiększenie o 1.120.524 zł, w związku z dokonaniem korekty dotacji otrzymanych na realizację projektów edukacyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, która dostosowuje plany szkół i placówek oświatowych do rzeczywistego harmonogramu realizacji zadań,
- w dziale 855, przeniesienia na kwotę 42.076 zł w planie dochodów CUS związanych z realizacją projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, z uwagi na konieczność dostosowania planu do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 26.116.275 zł (zmniejszenia o 5.000 zł, zwiększenia o 26.121.275 zł)****Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale łącznie o 4.952.000 zł dotyczy inwestycji drogowych realizowanych w 2021 roku, które z uwagi na przyczyny niezależne od

wykonawców i zamawiającego nie zostały ukończone w planowanym terminie. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie środków na kontynuację następujących zadań:

- „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” – zwiększenie o 3.270.000 zł, Pomimo deklaracji wykonawcy o przyspieszeniu terminu zakończenia prac, nie udało się zakończyć inwestycji do końca grudnia ubiegłego roku.
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta II etap - zwiększenie o 135.000 zł, Pod koniec 2021 roku podpisano aneks do umowy na wykonanie prac dodatkowych, z których nie wszystkie zostały wykonane.
- „Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego” – zwiększenie o 620.000 zł, Powyższe środki stanowią zabezpieczenie na wykonanie robót dodatkowych, niewykonanych w 2021 roku.
- „Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego” - zwiększenie o 157.000 zł, Z uwagi na rozszerzenie zakresu prac, termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na rok 2022.
- „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” - zwiększenie o 770.000 zł, Pierwotnie harmonogram zakładał szerszy zakres prac w 2021 roku niż faktycznie wykonano.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaproponowanie zmiany w tym dziale, zmniejszenie o 5.000 zł, zwiększenie o 2.761.167 zł dotyczą realizacji umowy GK/4/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wykonawca do końca 2021 roku zrealizował I etap ww. projektu. Zwiększenie środków na ten cel w 2022 roku stanowi zabezpieczenie finansowania dalszych działań i ukończenie zleconego w 2020 roku zadania.

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

Na skutek wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” zachodzi konieczność zabezpieczenia w 2022 roku środków w wysokości 724.854 zł na ukończenie zadania.

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

Zaproponowane zmiany w tych działach (dział 801 - zwiększenia o 14.850.354 zł, dział 854 – zwiększenie o 1.772.900 zł) dotyczą:

- realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” i konieczności zwiększenia planu wydatków tego zadania o 646.000 zł,

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na realizację I etapu prac, tj. przebudowę części sali gimnastycznej i wydzielenie pomieszczeń pracowni hotelarskiej. Zaproponowane zmiany dostosowują plan wydatków zadania do prognozowanych zobowiązań finansowych.

- zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika” i zwiększenia planu wydatków w 2022 roku o 2.669.000 zł, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło zakończenie procedury przetargowej, podpisanie umowy z wykonawcą oraz wykonanie zakresu prac przewidzianego pierwotnie na 2021 rok,
- projektów edukacyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które realizowane były przez powiatowe placówki oświatowe w 2021 roku, Zwiększenie planu wydatków o 1.766.353 zł pozwoli zabezpieczyć środki na kontynuację programów edukacyjnych i dostosować wydatki do aktualnego harmonogramu.
- przyznania dodatkowych środków w wysokości 9.764.000 zł w dziale 801 i 1.772.900 zł w dziale 854 na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych (uzupełnienie brakujących środków oraz podwyższenie wynagrodzeń),
- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych, tj. uzupełnienia środków na zakup pomocy naukowych oraz nagród konkursowych dla uczniów (5.001 zł).

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy przeznaczenia środków w wysokości 25.000 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Koszalinie.

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

Zwiększa się łącznie o 1.035.000 zł dotację podmiotową dla powiatowych instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności, tj. na wzrost wynagrodzenia dla pracowników.

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

Proponuje się uruchomienie wolnych środków w kwocie 47.489.072 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2021 roku oraz zwiększenie przychodów 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 o 9.910.928 zł.

Powoduje to zmianę deficytu budżetowego w 2022 roku do wysokości 90.321.000 zł.



**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosił będzie: plan dochodów 672.356.182,71 zł, plan wydatków 762.677.182,71 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 90.321.000,00 zł (Załącznik nr 3).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*