

1222. 2023

Załącznik nr 2  
do procedury przygotowania i przedkładania wniosków, projektów  
uchwał oraz innych materiałów na posiedzenia Kolegium Prezydenta,  
stanowiącej załącznik do Polecenie służbowego Nr 5/18  
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 marca 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie**

**Pani/Pan  
Kuriata**

**PREZYDENT MIASTA**  
Koszalin, dnia 18.01.2023 **Piotr Jedliński**  
**Akceptacja  
Prezydenta Miasta**

**WNIOSEK O SKIEROWANIE PROJEKTU UCHWAŁY  
NA POSIEDZENIE KOMISJI I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ**

<b>Komórka organizacyjna wnosząca projekt uchwały:</b>
Wydział Finansowy
<b>Tytuł projektu uchwały:</b>
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok
<b>Załączniki do projektu uchwały:</b>
Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy w 2023 roku Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu w 2023 roku Załącznik nr 3 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminy w 2023 roku Załącznik nr 4 Plan budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok
<b>Proponowana Sesja Rady Miejskiej w porządku, której ma zostać ujęty projekt uchwały:<sup>1</sup></b>
<b>26.01.2023</b>
<b>Proponowane osoby, które wezmą udział w posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Miejskiej w związku z prezentacją projektu uchwały:<sup>2</sup></b>
Skarbnik Miasta
<b>Informacja o ograniczeniach związanych z publikacją uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej z uwagi na dane osobowe lub tajemnicę handlową:<sup>3</sup></b>
nie dotyczy

**Wersja elektroniczna projektu uchwały przekazana do Biura Rady Miejskiej jest zgodna z zaakceptowaną wersją papierową.**

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**  
**mgr Małgorzata Liwak**  
18.01.2023

<sup>1</sup> Dаты posiedzeń sesji określone są w Terminarzu posiedzeń sesyjnych Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

<sup>2</sup> Osoby dodatkowe poza członkami kierownictwa Urzędu, właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych właściwych w związku z prezentacją projektu uchwały.

<sup>3</sup> Jeżeli nie ma ograniczeń związanych z publikacją uchwały należy w rubryce wpisać „nie dotyczy”.

**Uchwała Nr     /     / 2023**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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, poz. 1964 i poz. 2414), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **7.638.821,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **24.984.981,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **2.102.582,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **11.680.566,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **5.049.278,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **12.817.454,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę **486.961,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **486.961,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>712.123.608,00 zł</b> |
| a) dochody bieżące     651.426.303,00 zł,              |                          |
| b) dochody majątkowe     60.697.305,00 zł.             |                          |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>858.180.908,00 zł</b> |
| a) wydatki bieżące     747.699.940,00 zł,              |                          |
| b) wydatki majątkowe     110.480.968,00 zł.            |                          |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 146.057.300,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z emisji obligacji – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 47.852.054 zł, przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym (...) – 4.510.246 zł i ze spłat pożyczek i kredytów – 895.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok, przedstawia załącznik nr 5, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko



DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Małgorzata Liwak



RADCA PRAWNY

Aleksander Twarowski



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk				<b>800</b>
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>					<b>800</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					800
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 306 028</b>	<b>1 298 995</b>	<b>5 286 014</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 306 028</b>	<b>1 298 995</b>	<b>5 286 014</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i> <i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			1 200 000  1 200 000	1 903 700  1 903 700
6370	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	INW		2 260 000  2 260 000		3 226 420
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					966 420
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 260 000
6050	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</b>	INW				55 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					36 190
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 920
6257	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		46 028  46 028	98 995	100 234

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			98 995	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				46 028
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				54 206
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>700 550</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>				<b>160 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>540 550</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					540 550
	<i>Budynek komunalny przy ul. Polczyńskiej</i>	INW				33 000
	<i>Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A</i>	GKO				94 650
	<i>Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A</i>	GKO				95 900
	<i>Zakup i montaż windy w budynku PSONI</i>	PN				92 000
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ulicy Lechickiej 29</i>	GKO				225 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>				<b>490 860</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					<b>490 860</b>
4300	Zakup usług pozostałych					490 860
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>289 384</b>	<b>410 272</b>	<b>303 456</b>	<b>1 421 427</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>					<b>475 750</b>
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "Cyfrowa Gmina"	Inf				45 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				430 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>289 384</b>	<b>410 272</b>	<b>303 456</b>	<b>945 677</b>
4300	Zakup usług pozostałych	FN				500 000
	<i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</i>					
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW		120 887		142 220
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				71 060
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				12 540
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				12 155
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				2 145
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		120 887		1 727
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				305
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				920

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				162
4278	Zakup usług remontowych	IKW				386
4279	Zakup usług remontowych	IKW				68
4308	Zakup usług pozostałych	IKW				21 388
4309	Zakup usług pozostałych	IKW				3 774
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				10 200
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				1 800
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				1 445
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				255
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				1 607
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				283
	<b>Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>RWT</b>	<b>289 384</b>		<b>303 456</b>	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł		289 384			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				303 456	
	<b>Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>RWT</b>		<b>289 385</b>		<b>303 457</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			209 706		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł			79 679		
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				209 706	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				93 751	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>60 782</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>60 782</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60 782		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>809 500</b>	<b>420 224</b>	<b>809 500</b>	<b>2 029 966</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>				<b>167 847</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					167 847
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>E</b>	<b>809 500</b>		<b>809 500</b>	
0830	Wpływy z usług		809 500			
4300	Zakup usług pozostałych				809 500	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>420 224</b>		<b>1 862 119</b>
4300	Zakup usług pozostałych	E				25 000
	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	<b>INW</b>				<b>1 065 720</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					670 270
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					395 450

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>			<b>253 802</b>		<b>298 591</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		253 802		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				253 802
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				44 789
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>			<b>166 422</b>		<b>195 790</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		166 422		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				166 422
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				29 368
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	<b>E</b>				<b>229 697</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 301
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					66 363
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					4 020
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 832
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					959
4300	Zakup usług pozostałych					2 139
4307	Zakup usług pozostałych					23 098
4309	Zakup usług pozostałych					1 400
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 957
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					119
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					106 509
	<b>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE</b>	<b>E</b>				<b>12 067</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					9 607
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					960
4301	Zakup usług pozostałych					1 500



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>	<b>E</b>				<b>34 978</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					27 274
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 704
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE</b>	<b>E</b>				<b>276</b>
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					217
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					59
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>1 582 100</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>PU</b>				<b>150 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000
4190	Nagrody konkursowe					25 000
4220	Zakup środków żywności					25 000
4300	Zakup usług pozostałych					80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>				<b>850 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					120 000
4190	Nagrody konkursowe					25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000
4220	Zakup środków żywności					15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					25 000
4300	Zakup usług pozostałych					485 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					25 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>				<b>582 100</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KBO) 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					582 100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>4 160</b>	<b>660 000</b>	<b>4 160</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>4 160</b>	<b>660 000</b>	<b>4 160</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 160		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				660 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 160

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>904 000</b>	<b>904 000</b>		<b>60 000</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		<b>904 000</b>			<b>60 000</b>
0830	Wpływy z usług		904 000			
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>			<b>904 000</b>		
0830	Wpływy z usług			904 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>1 932 140</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>WS</b>				<b>4 430</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 692
4300	Zakup usług pozostałych					738
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 927 710</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 927 710
	<i>Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo! (KBO)</i>	INW				888 700
	<i>Koszalińskie łąki solankowe - poczyj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej (KBO)</i>	INW				650 000
	<i>Morski plac gier sportowych (KBO)</i>	GKO				240 310
	<i>Morski plac gier sportowych (KBO) - RO "Morskie"</i>	GKO				22 000
	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"</i>	GKO				126 700
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>				<b>1 244 500</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>1 244 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 244 500
	<i>Modernizacja dachu nad basenem przy ul. Jedności / Głowackiego</i>					565 000
	<i>Park Linowy</i>					60 000
	<i>Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo - sportowej</i>					148 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na Orlikach</i>					270 600
	<i>Modernizacja oświetlenia na stadionie "Battyk"</i>					200 300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 002 884</b>	<b>4 105 466</b>	<b>3 071 951</b>	<b>14 752 517</b>
<b>per saldo</b>			<b>2 102 582</b>		<b>11 680 566</b>	

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2023 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>5 153 578</b>	<b>126 132</b>	<b>11 408 942</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>5 153 578</b>	<b>126 132</b>	<b>11 408 942</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i> <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i> <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW				6 158 600 186 000 2 320 000 3 652 600
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>			<b>153 578</b>	<b>126 132</b>	<b>250 342</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		153 578		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			126 132	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				153 578
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				96 764
	<b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>	INW		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 000 000		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>104 300</b>		<b>104 300</b>	<b>1 636 618</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>104 300</b>		<b>104 300</b>	
0830	Wpływy z usług		104 300			
4300	Zakup usług pozostałych				104 300	

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>1 636 618</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 413
	<b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>					<b>17 907</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 907
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>					<b>179 021</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					34 060
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					2 063
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					94 437
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 719
4307	Zakup usług pozostałych					66
4309	Zakup usług pozostałych					4
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					33 005
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 998
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 504
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 986
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					179
	<b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b>					<b>3 980</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 980
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>					<b>696 293</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					940
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 331
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					397
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					159
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					2 570
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					251 909
4307	Zakup usług pozostałych					430 000
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					100
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					6 798
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					940
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					992
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					97

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>					<b>122 700</b>
4307	Zakup usług pozostałych					115 721
4309	Zakup usług pozostałych					6 979
	<b>Recykling re-konsumpcja</b>					<b>556</b>
4421	Podróże służbowe zagraniczne					556
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>					<b>470 107</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 376
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					604
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					513
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					75
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					57 641
4307	Zakup usług pozostałych					408 834
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					50
	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>					<b>24 383</b>
4301	Zakup usług pozostałych					24 383
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>					<b>116 258</b>
4307	Zakup usług pozostałych					98 820
4309	Zakup usług pozostałych					17 438
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>				<b>2 326</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 326</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 326
<b>OGÓŁEM</b>			<b>104 300</b>	<b>5 153 578</b>	<b>230 432</b>	<b>13 047 886</b>
<b>per saldo</b>			<b>5 049 278</b>		<b>12 817 454</b>	

  
**Skarbnik Miasta**  
 Katarzyna Marka

**PREZYDENT MIASTA**  
  
 Piotr Jedliński

**DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO**  
  
 mgr Małgorzata Liwak



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>WS</b>	<b>486 961</b>	<b>486 961</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>486 961</b>	<b>486 961</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		486 961	
2970	Różne przelewy			477 222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 739
<b>OGÓŁEM</b>			<b>486 961</b>	<b>486 961</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Małgorzata Liwak

1000

1000



Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>712 123 608,00</b>	<b>506 503 834,00</b>	<b>205 619 774,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>651 426 303,00</b>	<b>467 666 263,00</b>	<b>183 760 040,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>60 697 305,00</b>	<b>38 837 571,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	662 398 583,00	473 481 262,00	188 917 321,00
	<i>dochody bieżące</i>	601 701 278,00	434 643 691,00	167 057 587,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	60 697 305,00	38 837 571,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 508 183,00	33 003 572,00	16 504 611,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 508 183,00	33 003 572,00	16 504 611,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>858 180 908,00</b>	<b>576 891 888,00</b>	<b>281 289 020,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>747 699 940,00</b>	<b>526 026 013,00</b>	<b>221 673 927,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>110 480 968,00</b>	<b>50 865 875,00</b>	<b>59 615 093,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	808 132 743,00	543 546 176,00	264 586 567,00
	<i>wydatki bieżące</i>	697 651 775,00	492 680 301,00	204 971 474,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 480 968,00	50 865 875,00	59 615 093,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 831 323,00	33 326 712,00	16 504 611,00
	<i>wydatki bieżące</i>	49 831 323,00	33 326 712,00	16 504 611,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-146 057 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>173 257 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jerzyski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Małgorzata Liwak

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
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		4 510 246	4 510 246	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000		120 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 016 140	12 835 914	47 852 054	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	895 000		895 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>155 911 140</b>	<b>17 346 160</b>	<b>173 257 300</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-146 057 300</b>			

**Skarbnik Miasta**

*Katarzyna Maciejko*

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Jedynski*

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

*mgr Małgorzata Liwak*



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 26 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **7.638.821 zł** i planu wydatków o **24.984.981 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów i planu wydatków wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia środków na kontynuację zadań rozpoczętych i niezrealizowanych w 2022 roku, których harmonogramy realizacji uległy zmianie. 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 zwiększenia planu dochodów o 2.102.582 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 11.680.566 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 2.102.582 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 2.102.582 zł (zmniejszenia 2.002.884 zł, zwiększenia o 4.105.466 zł) dotyczą:

- **działu 600** - zwiększenie planu dochodów o 2.260.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie” i stanowią dochody, które zgodnie z aktualnym harmonogramem wpłyną na konto Gminy Miasto Koszalin w 2023 roku,
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.028 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Staszica”, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie,
- **działu 750** – zwiększenie dochodów w wysokości 120.887 zł na skutek przedłużenia do 30.06.2023 roku realizacji projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland”,
  - zmniejszenia o 289.384 zł, zwiększenia o 289.385 zł planu dochodów zadania pn. „Wspólnie robimy więcej–SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” na skutek podpisania umowy o dofinansowanie na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2023,

- **działu 758** - zwiększenie o 60.782 zł dochodów z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych związanych ze zwrotem nadpłaconych składek członkowskich za 2022 rok z uwagi na rozwiązanie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego,
- **działu 801** - zwiększenie planu dochodów łącznie o 420.224 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Staszica” oraz „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego” z uwagi na uzyskanie pozytywnej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie,
  - zmniejszenie planu dochodów o 809.500 zł po ponownym przeliczeniu dochodów z tytułu wpłat rodziców za jeden gorący posiłek w szkole dla uczniów zgodnie ze złożonymi deklaracjami na 2023 rok,
- **działu 852** - zwiększenie o 4.160 zł planu dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w budynku DPS przy ul. Odrodzenia (przyszła siedziba DPS „Złoty Wiek”),
- **działu 855** - zapewnienie prawidłowej klasyfikacji wpływów z usług dotyczących rodzinnego kapitału opiekuńczego dofinansowującego pobyt dzieci w żłobku, Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 904.000 zł z planu dochodów Żłobka Miejskiego do planu Urzędu Miejskiego i wynika z rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie rozliczania się podmiotów prowadzących instytucje opieki z rodzicami.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 11.680.566 zł, (zmniejszenie 3.071.951 zł, zwiększenie 14.752.517 zł)**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększenie planu wydatków o 800 zł wynika z konieczności uzupełnienia środków na przekazanie do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego za 2023 roku.

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

Zwiększenie planu wydatków o 5.185.780 zł dotyczy inwestycji realizowanych w 2022 roku, które z uwagi na czynniki niezależne od wykonawców i zamawiającego nie zostały ukończone w planowanym terminie. W związku z powyższym, konieczne jest zapewnienie środków na kontynuację następujących zadań w 2023 roku:

- „Osiedle Bukowe - drogi” – zwiększenie planu wydatków na modernizację ul. Prostej – Ks. J. Popiełuszki o 1.903.700 zł,

- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I (ul. Prosta, ul. Ks. J. Popiełuszki)”- zwiększenie planu wydatków o 55.660 zł,
  - „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie” - zwiększenie o 3.226.420 zł.
- Zaproponowane zmiany w powyższych trzech zadaniach wynikają z mniejszego zakresu wykonanych w 2022 roku prac niż zakładano w harmonogramie oraz konieczności zabezpieczenia środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Zmniejszenie planu wydatków o 1.200.000 zł, wynika z dostosowania planu wydatków inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie” do stanu faktycznego zaangażowania robót i wykonania finansowego, które w 2022 roku było wyższe niż pierwotnie zakładał harmonogram rzeczowo-finansowy.

Pozostałe zaproponowane zmiany polegające na zmniejszeniu o 98.995 zł i zwiększeniu o 100.234 zł planu wydatków dotyczą zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Staszica” i związane są z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie i konieczności dostosowania planu do wytycznych umowy, którą planuje się podpisać w lutym 2023 roku.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 540.550 zł dotyczy inwestycji, które ze względu na proceduralnych nie zostały zrealizowane w planowanym terminie:

- „Zakup i montaż profesjonalnej windy dla PSONI Koło Koszalina” (92.000 zł),  
Z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na poszerzeniu luku windowego, termin wykonania ww. zadania został wydłużony do końca czerwca 2023 roku.
- modernizacja budynków komunalnych w ramach zadań pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa budynku przy ulicy Lechickiej 29” oraz „Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 25 (4 i 4a, 5 i 5a)” – łącznie o 415.550 zł,
- „Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej”, z uwagi na końcowe rozliczenie umowy z projektantem przebudowy budynku, które możliwe jest dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę (33.000 zł).

Pozostałe zwiększenia planu wydatków wynikają z konieczności uzupełnienia środków o 160.000 zł na zakupy inwestycyjne w związku z planowanymi działaniami w zakresie realizowanej gospodarki gruntami i nieruchomościami.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 490.860 zł na zadania związane z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. wykonanie wielobranżowych koncepcji zagospodarowania pasów drogowych ulic: Bojowników o Wolność i Demokrację, dla obszaru SSSE, Wodnej Doliny oraz Osiedla Raduszka. Kwota ta stanowi zabezpieczenie niezbędnych środków na ukończenie zadań realizowanych w roku ubiegłym oraz wywiązanie się z podpisanych w 2022 roku umów.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany - zwiększenia o 617.970 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia w planie wydatków na 2023 rok środków na ukończenie zadań z roku ubiegłego, tj.:

- przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (45.750 zł),  
W 2022 roku przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego, natomiast nie zrealizowano szkoleń specjalistycznych dla pracowników Wydziału Informatyki.
- zakup i zamontowanie nowej centrali telefonicznej na potrzeby usprawnienia obsługi interesantów i poprawy funkcjonowania urzędu (430.000 zł),
- projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland” (142.220 zł), z uwagi na przedłużenie okresu realizacji zadania do końca czerwca 2023 roku.

Pozostałe zaproponowane zmiany w planie wydatków - zmniejszenia o 303.456 zł, zwiększenia o 803.457 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” i wynikają z podpisania umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowaniu opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2023,  
Pierwotnie to zadanie miało zostać zrealizowane w ramach Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z podpisaniem porozumienia z CUPT, zachodzi konieczność wyodrębnienia nowego zadania w planie wydatków gminy na 2023 rok.
- uzupełnienia środków w wysokości 500.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem miasta.

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

Z uwagi na mniejsze niż planowano w 2022 roku zaangażowanie prac, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w łącznej wysokości 1.535.585 zł na kontynuację poniższych zadań w 2023 roku:

- „Modernizacja energetyczną budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie" (1.065.720 zł),
- projekty edukacyjne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej (277.018 zł),
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych i edukacji ekologicznej (25.000 zł),
- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy ze środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Pomocy (167.847 zł).

Pozostałe zaproponowane zmiany - zmniejszenia o 809.500 zł, zwiększenia o 494.381 zł dotyczą:

- bieżącej działalności szkół i ponownego przeliczenia środków na jeden gorący posiłek w szkole dla uczniów, na podstawie którego zmniejsza się plan wydatków na ten cel o 809.500 zł,  
Zgodnie z zapisami art. 106 ustawy Prawo oświatowe, szkoła na obowiązek zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia oraz zapewnić warunki do jego spożycia. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Ponowne przeliczenie ww. środków nastąpiło na podstawie złożonych deklaracji od rodziców oraz stawki za jeden gorący posiłek ustalonej ZPM z dnia 22 grudnia 2022 roku.
- zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Staszica” oraz „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego” i konieczności zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 494.381 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z uwagi na przedłużającą się procedurę realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin” w 2022 roku, proponuje się zabezpieczyć w 2023 roku niewydatkowaną kwotę w wysokości 582.100 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż defibrylatorów.

Ponadto zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie wydatków na 2023 rok środków w wysokości 1.000.000 zł stanowiących wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, których nie wydatkowano w 2022 roku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W związku z otrzymanym odszkodowaniem w wysokości 4.160 zł za zalanie pomieszczeń piwnic w budynku DPS przy ul. Odrodzenia (przyszła siedziba DPS „Złoty Wiek”), zwiększa się plan wydatków w tym dziale o ww. środki z przeznaczeniem na naprawę szkody.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 660.000 zł na dotację celową przeznaczoną na realizację zadania pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni” z uwagi na zabezpieczenie w budżecie na rok 2023 kwoty wyższej niż aktualne potrzeby.

### **Dział 855 Rodzina**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Koszalinie o 60.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew, które zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po okresowych przeglądach budynków zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie żłobków oraz wymianę instalacji elektrycznej na skutek awarii w pomieszczeniach piwnicznych żłobka.

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

Zaproponowane zmiany - zwiększenia planu wydatków łącznie o 1.932.140 zł dotyczą kontynuacji zadań z 2022 roku, tj.:

- „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” – o 126.700 zł,  
Z uwagi na przeciągającą się procedurę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz procedurę związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie można było w 2022 roku wszcząć postępowania przetargowego i rozpocząć realizacji inwestycji.
- wymiany worka wraz z obręczą w pojemniku półpodziemnym w Ekopunkcie przy ul. Modrzejewskiej 57 ze środków z odszkodowania w wysokości 4.430 zł otrzymanego w 2022 roku,
- zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego nieukończonych w 2022 roku z powodów przedłużających się procedur przetargowych oraz zmian w zakresie rzeczowym realizowanych zadań, tj.:
  - „Morski plac gier sportowych przy ul. Rybackiej” i zwiększenia planu wydatków łącznie o 262.310 zł (w tym przekazanie na ten cel niewykorzystanych w 2022 roku środków własnych RO „ Morskie”),
  - „Koszalińskie tężnie solankowe - poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej” – zwiększenie o 650.000 zł,
  - „Zakočaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!” - zwiększenie o 888.700 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków łącznie o 1.244.500 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w koszalińskich obiektach sportowych, które nie zostały ukończone w 2022 roku, tj. modernizacji oświetlenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej, na orlikach, budowy budynku gospodarczego na terenie Parku Linowego oraz modernizacji dachu nad basenem sportowym w obiekcie przy ul. Jedności/Głowackiego. Ww. zadania ze względów proceduralnych nie zostały ukończone w planowanym terminie, a środki zaplanowane na ten cel nie zostały w całości wydatkowane.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 5.049.278 zł i zwiększenia planu wydatków o 12.817.454 zł**

**DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 5.049.278 zł (zmniejszenia o 104.300 zł, zwiększenia o 5.153.578 zł)**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 600** - zwiększenie o 5.000.000 zł z uwagi na dostosowanie kwot dochodów do wysokości planowanych transz promesy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”,
- zwiększenie planu dochodów o 153.578 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego”, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie,
- **w dziale 801** - zmniejszenie o 104.300 zł dochodów z tytułu wpływów za jeden gorący posiłek w szkole dla uczniów po ponownym złożeniu deklaracji przez rodziców oraz uwzględnieniu stawki za jeden gorący posiłek ustalonej ZPM z dnia 22 grudnia 2022 roku.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 12.817.454 zł (zmniejszenia o 230.432 zł, zwiększenia o 13.047.886 zł)**

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

Zwiększenie planu wydatków łącznie o 5.972.600 zł dotyczy inwestycji realizowanych w 2022 roku, które nie zostały ukończone w planowanym terminie. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie środków na kontynuację następujących zadań:

- „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” (2.320.000 zł),

- „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” (3.652.600 zł),  
Zwiększenie planu wydatków ww. zadań wynika z mniejszego zakresu wykonanych w 2022 roku niż zakładano w harmonogramie oraz konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i waloryzację umów.

Pozostałe proponowane zmiany planu wydatków (zmniejszenia o 126.132 zł, zwiększenia o 5.436.342 zł) dotyczą inwestycji planowanych do realizacji w roku bieżącym, tj.:

- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej” o 5.000.000 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zakłada przyspieszenie realizacji inwestycji,
- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wzniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego”,  
Zmniejszenie planu wydatków o 126.132 zł, zwiększenie o 250.342 zł wynika z uzyskania pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie i konieczności dostosowania planu do wytycznych umowy, którą planuje się podpisywać w lutym 2023 roku.
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - zwiększenie o 186.000 zł.  
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2027 z dofinansowaniem z programu Polski Ład. W dniu 02.12.2022 roku podpisano wstępną promesę, na podstawie której całkowite dofinansowanie zadania wyniesie 99.999.700 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o 1.636.618 zł oraz w dziale 854 o 2.326 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów edukacyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które planowano na 2022 rok (1.631.205 zł),  
Z uwagi na mniejsze tempo realizacji projektów niż zakładano, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na kontynuację programów edukacyjnych w 2023 roku i dostosowanie wydatków do aktualnego ich harmonogramu.
- kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy ze środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy (7.739 zł).

Pozostałe zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 104.300 zł dotyczą ponownego przeliczenia środków planowanych na jeden gorący posiłek w szkole dla uczniów. Ponowne

przeliczenie ww. środków nastąpiło na podstawie złożonych deklaracji od rodziców oraz stawki za jeden gorący posiłek ustalonej ZPM z dnia 22 grudnia 2022 roku.

**Załącznik nr 3 Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 486.961 zł**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaproponowana zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z realizacji zadania finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 486.961 zł przeznaczona zostanie na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z art. 26 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Załącznik Nr 5 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2023 rok**

Proponuje się uruchomienie wolnych środków w kwocie 12.835.914 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2022 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 4.510.246 zł.

Powoduje to zmianę deficytu budżetowego w 2023 roku do wysokości 146.057.300 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2023 rok wynosić będzie: plan dochodów 712.123.608 zł, plan wydatków 858.180.908 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 146.057.300 zł (Załącznik nr 4 i 5).**

**Skarbnik Miasta**

*Katarzyna Maciążko*

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

*mgr Małgorzata Liwak*

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Jedziński*

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*mgr Kamila Dobrzańska*

