

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		712.123.608,00 zł
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		858.180.908,00 zł
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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

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

w złotych

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

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					700 550
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N				160 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000
70095	Pozostała działalność					540 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					540 550
	<i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej</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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A				490 860
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					490 860
4300	Zakup usług pozostałych					490 860
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		289 384	410 272	303 456	1 421 427
75023	Urząd Miejski					475 750
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "Cyfrowa Gmina"	Inf				45 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				430 000
75095	Pozostała działalność		289 384	410 272	303 456	945 677
4300	Zakup usług pozostałych	FN				500 000
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW		120 887		142 220
2058				120 887		
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				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
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	RWT	289 384		303 456	
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	
	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	RWT		289 385		303 457
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			60 782		
75814	Różne rozliczenia finansowe			60 782		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60 782		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		809 500	420 224	809 500	2 029 966
80104	Przedszkola	E				167 847
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					167 847
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E	809 500		809 500	
0830	Wpływy z usług		809 500			
4300	Zakup usług pozostałych				809 500	
80195	Pozostała działalność			420 224		1 862 119
4300	Zakup usług pozostałych	E				25 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW				1 065 720
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
	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			253 802		298 591
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
	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			166 422		195 790
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
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	E				229 697
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
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	E				12 067
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
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	E				34 978
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					27 274
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 704
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	E				276
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					217
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					59
851	OCHRONA ZDROWIA					1 582 100
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	PU				150 000
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU				850 000
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
85195	Pozostała działalność	KS				582 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin					582 100
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		4 160	660 000	4 160
85203	Ośrodki wsparcia			4 160	660 000	4 160
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
855	RODZINA	KS	904 000	904 000		60 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		904 000			60 000
0830	Wpływy z usług		904 000			
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy			904 000		
0830	Wpływy z usług			904 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 932 140
90002	Gospodarka odpadami	WS				4 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 692
4300	Zakup usług pozostałych					738
90095	Pozostała działalność					1 927 710
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 927 710
	<i>Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo! (KBO)</i>	INW				888 700
	<i>Koszalińskie tężnie solankowe - pocuj 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
926	KULTURA FIZYCZNA	KS				1 244 500
92601	Obiekty sportowe					1 244 500
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 "Bałtyk"</i>					200 300
OGÓŁEM			2 002 884	4 105 466	3 071 951	14 752 517
per saldo			2 102 582		11 680 566	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 153 578	126 132	11 408 942
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 153 578	126 132	11 408 942
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
	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			153 578	126 132	250 342
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
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	INW		5 000 000		5 000 000
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	104 300		104 300	1 636 618
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 300		104 300	
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
80195	Pozostała działalność					1 636 618
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 413
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni					17 907
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 907
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie					179 021
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
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia					3 980
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 980
	Czas na KWALIFIKACJE					696 293
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
	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy					122 700
4307	Zakup usług pozostałych					115 721
4309	Zakup usług pozostałych					6 979
	Recykling re-konsumpcja					556
4421	Podróże służbowe zagraniczne					556
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!					470 107
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
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie					24 383
4301	Zakup usług pozostałych					24 383
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń					116 258
4307	Zakup usług pozostałych					98 820
4309	Zakup usług pozostałych					17 438
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				2 326
85495	Pozostała działalność					2 326
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 326
OGÓŁEM			104 300	5 153 578	230 432	13 047 886
per saldo			5 049 278		12 817 454	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WS	486 961	486 961
40001	Dostarczanie ciepła		486 961	486 961
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
OGÓŁEM			486 961	486 961

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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
RAZEM		155 911 140	17 346 160	173 257 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-146 057 300			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

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 Pomierania i Powiecie Markisch-Oderland”,
 - zmniejszenia o 289.384 zł, zwiększenia o 289.385 zł planu dochodów zadania pn. „Wspólnie robimy więcej–SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-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 względów 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 wyposażenie 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 wyposażenie 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 zleczone 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 wynosił 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 Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński