

Uchwała Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

– zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę	3.691.531,00 zł
– zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę	2.469.531,00 zł
z tego:	
a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	5.175.278,00 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	5.703.914,00 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	1.483.747,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	3.234.383,00 zł

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

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

1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	713.979.583,19 zł
a) dochody bieżące 658.406.803,19 zł,	
b) dochody majątkowe 55.572.780,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	861.258.883,19 zł
a) wydatki bieżące 756.861.852,19 zł,	
b) wydatki majątkowe 104.397.031,00 zł.	

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 147.279.300,00 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 – 46.918.320 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.365.980 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok, przedstawia załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

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

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO				154 950
60016	Drogi publiczne gminne					73 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śniadeckich"					73 000
60017	Drogi wewnętrzne					81 950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Wspólny Dom"					81 950
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO				95 000
70095	Pozostała działalność					95 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					95 000
	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23					50 000
	Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budyńku przy ul. Wyspiańskiego 23					45 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 506	142 956	175 785	139 456
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSiP			170 000	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -(KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO				70 000	
75095	Pozostała działalność		10 506	142 956	5 785	139 456
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 006		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS				7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				27 391
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Wspólny Dom"	BRM				27 000
4260	Zakup energii - RO "Śródmieście"	BRM				1 650
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				5 785

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	10 506	64 950		76 415
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			64 950		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 506			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					58 153
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 262
4428	Podróże służbowe zagraniczne					6 800
4429	Podróże służbowe zagraniczne					1 200
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland	IKW		63 000		
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			63 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			27 900		3 120
75495	Pozostała działalność			27 900		3 120
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	N		3 120		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA		24 780		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	N				3 120
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		182 892	50 162		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		182 892			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		182 892			
75814	Różne rozliczenia finansowe			50 162		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50 162		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		67 223	121 432	13 268
80104	Przedszkola			5 267		5 267
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 267		
4270	Zakup usług remontowych					5 267

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 000		4 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 000
80195	Pozostała działalność			57 956	121 432	4 001
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000	
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			57 956		4 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 262		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			259		
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			50 383		
6259	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			3 052		
4307	Zakup usług pozostałych					3 772
4309	Zakup usług pozostałych					229
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE				1 432	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 143	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				289	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU			126 000	432 175
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				27 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 000	
4190	Nagrody konkursowe				13 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				99 000	432 175
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				65 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				29 000	
4220	Zakup środków żywności					23 000
4300	Zakup usług pozostałych					409 175
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				587 002
85295	Pozostała działalność					587 002
	Centrum Usług Społecznych Koszalin					587 002
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 385
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					818
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					620
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					116
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					25 284
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					4 716
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					78 896
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					14 716
4307	Zakup usług pozostałych					385 161
4309	Zakup usług pozostałych					71 841
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					379
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		280 389		286 032
85395	Pozostała działalność			280 389		286 032
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					9 000
4580	Pozostałe odsetki					1 000
	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie			270 389		276 032
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			229 830		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			40 559		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					4 796
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					847
4307	Zakup usług pozostałych					193 243
4309	Zakup usług pozostałych					34 102
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					36 587
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 457

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS		590		590
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			590		590
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			590		
4300	Zakup usług pozostałych					590
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 551 100		7 693 140	159 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			27 858	
4300	Zakup usług pozostałych				27 858	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	INW	5 551 100		7 583 332	
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>		<i>5 551 100</i>		<i>7 583 332</i>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 551 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 032 232	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 551 100	
90095	Pozostała działalność				81 950	159 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lubiatowo"	INW				159 500
	RO "Wspólny Dom"	BRM			81 950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				61 950	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				12 050	550 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			7 000	50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					500 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność	BRM			5 050	
	<i>RO "Śródmieście"</i>				5 050	
4190	Nagrody konkursowe				2 000	
4220	Zakup środków żywności				3 050	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM				3 400
92695	Pozostała działalność					3 400
	<i>RO "Śródmieście"</i>					3 400
4190	Nagrody konkursowe					2 000
4220	Zakup środków żywności					1 400
OGÓŁEM			5 744 498	569 220	8 128 407	2 424 493
<i>per saldo</i>			-5 175 278		-5 703 914	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 marca 2023 r.

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			1 082 141	300 000	3 340 783
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 082 141	300 000	3 340 783
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i> <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i> <i>RO "Nowobramskie"</i> <i>RO "M. Wańkowicza"</i>	INW INW GKO GKO GKO			300 000 300 000	541 500 300 000 200 000 4 100 37 400
2170	Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	GKO		1 082 141 1 082 141		2 799 283 2 799 283
4270	Zakup usług remontowych					2 799 283
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				260 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					260 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					260 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		460 869	664 653		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			664 653		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			664 653		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		460 869			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		460 869			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		142 081	3 891	174 246
80115	Technika					2 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 700		
0830	Wpływy z usług			2 700		
80120	Licea ogólnokształcące			1 800		1 800
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 800		
4270	Zakup usług remontowych					1 800
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego			800		200
0830	Wpływy z usług			800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600
80195	Pozostała działalność			136 781	3 891	168 946
	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie			25 681		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			25 681		
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie					53 955
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					490
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 383
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 052
	Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!			111 100		111 100
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			104 756		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			6 344		
4307	Zakup usług pozostałych					75 362
4309	Zakup usług pozostałych					4 564
4427	Podróże służbowe zagraniczne					29 394
4429	Podróże służbowe zagraniczne					1 780

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE				3 891	3 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					559
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				445	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				114	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					80
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				64	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					3 252
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2 588	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				664	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW		25 741		15 387
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					15 387
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					15 387
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 741		
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)			25 741		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		30 000		150 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			30 000		30 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			30 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 000
85495	Pozostała działalność					120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			472 142	70 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				222 142	
4300	Zakup usług pozostałych				222 142	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				250 000	
4300	Zakup usług pozostałych				250 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz					70 000
OGÓŁEM			460 869	1 944 616	776 033	4 010 416
per saldo			1 483 747		3 234 383	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 marca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	713 979 583,19	505 999 702,04	207 979 881,15
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	658 406 803,19	472 286 656,04	186 120 147,15
	dochody majątkowe	55 572 780,00	33 713 046,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	662 196 431,00	471 023 263,00	191 173 168,00
	<i>dochody bieżące</i>	606 996 791,00	437 683 357,00	169 313 434,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 199 640,00	33 339 906,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 193 170,19	34 584 299,04	16 608 871,15
	<i>dochody bieżące</i>	51 193 170,19	34 584 299,04	16 608 871,15
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	861 258 883,19	575 477 323,04	285 781 560,15
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	756 861 852,19	531 915 620,04	224 946 232,15
	wydatki majątkowe	104 397 031,00	43 561 703,00	60 835 328,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	809 152 591,00	540 177 744,00	268 974 847,00
	<i>wydatki bieżące</i>	705 128 700,00	496 989 181,00	208 139 519,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	104 023 891,00	43 188 563,00	60 835 328,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 516 310,19	34 907 439,04	16 608 871,15
	<i>wydatki bieżące</i>	51 516 310,19	34 907 439,04	16 608 871,15
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr / / 2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 23 marca 2023 r.

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	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	1 855 734	6 365 980	
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	47 852 054	-933 734	46 918 320	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	895 000	300 000	1 195 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		173 257 300	1 222 000	174 479 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-147 279 300			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 23 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o **3.691.531 zł** i planu wydatków o **2.469.531 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów i planu wydatków wynikają głównie z konieczności dostosowania planów do aktualnych harmonogramów zadań, otrzymania środków z Funduszu Pomocy oraz z otrzymania informacji w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok. Pozostałe ujęte w uchwale zmiany dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 5.175.278 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 5.703.914 zł

DOCHODY - zmniejszenie planu dochodów o 5.175.278 zł, (zmniejszenie 5.744.498 zł, zwiększenie o 569.220 zł)

Propozycje zmniejszenia planu dochodów łącznie o 5.175.278 zł dotyczą:

- **działu 750** - zwiększenie dochodów w wysokości 15.006 zł na skutek wpływu środków z Funduszu Pomocy stanowiących rekompensatę poniesionych w 2022 roku wydatków na wykonywanie zdjęć i nadawanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie planu dochodów o 63.000 zł stanowiących refundację 85% wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland”,
- zmiany w planie dochodów zadania pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF”, z uwagi na zapisy Uchwały nr 202/23 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie aktualizacji prognozy podziału alokacji X osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020, która uwzględnia podział środków niewykorzystanych w 2022 roku i różnice kursowe (zmniejszenie o 10.506 zł, zwiększenie o 64.950 zł),
- **działu 754** - zwiększenie o 3.120 zł dochodów z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych związanych ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie dochodów o 24.780 zł na skutek wpływu środków z Funduszu Pomocy stanowiących rekompensatę poniesionych w 2022 roku wydatków na ochronę punktów zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,

- **działu 758** - zwiększenie o 50.162 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,
 - zmniejszenie o 182.892 zł planu oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji, wpłat do budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku PIT i CIT,
- **działu 801** - zwiększenie planu dochodów o 57.956 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” z tytułu przyznania Gminie Miasto Koszalin dodatkowej kwoty na realizację przedsięwzięcia grantowego,
 - zwiększenie planu dochodów szkół i przedszkoli miejskich łącznie o 9.267 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki (SP nr 17) oraz otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie, (uszkodzone ogrodzenie w Przedszkolu nr 22 oraz zalane ściany i sufit sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 7),
- **działu 853** - zwiększenie o 10.000 zł planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie łącznie o 270.389 zł dochodów na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” z uwagi na ujęcie w planie na 2023 rok środków niewykorzystanych w roku ubiegłym,
- **działu 855** - zwiększenie o 590 zł planu dochodów Żłobka Miejskiego w Koszalinie z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (wybita szyba w pomieszczeniu kuchni w Oddziale Żłobka „Puchatek”),
- **działu 900** - zmniejszenie o 5.551.100 zł planu dochodów zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”, z uwagi na zmianę zakresu realizacji ww. zadania i zabezpieczenie środków zgodnie z wytycznymi programu, zapisami promesy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 5.703.914 zł, (zmniejszenie 8.128.407 zł, zwiększenie 2.424.493 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków łącznie o 154.950 zł wynika z wniosków Rad Osiedli i dotyczy inwestycji w infrastrukturę:

- RO „Śniadeckich” - zwiększenie planu wydatków o 73.000 zł na „Przebudowę pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie – etap I”,

- RO „Wspólny Dom” - przeniesienie łącznej kwoty 81.950 zł z działu 900 do działu 600 celem zabezpieczenia odpowiednich środków na modernizację chodnika między ul. Szymanowskiego a Matejki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 95.000 zł do planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji lokali mieszkalnych nr 7, 9 i 10 w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23. Całkowity koszt powyższego zadania szacuje się na kwotę 475.000 zł, a maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi 80% wartości inwestycji. W wyniku planowanych prac powstaną dwa niezależne lokale mieszkalne.

Dział 750 Administracja publiczna

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków – zmniejszenia o 175.785 zł, zwiększenia o 139.456 zł, które dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków o 76.415 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF”,
Zgodnie z Uchwałą nr 202/23 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie aktualizacji prognozy podziału alokacji X osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020, zwiększa się plan w 2023 roku o środki niewykorzystane w 2022 roku i różnice kursowe.
- uzupełnienia środków w wysokości 7.000 zł na organizację imprez integrujących mieszkańców i organizacje pozarządowe (Festiwal i Dzień Organizacji Pozarządowych),
- uzupełnienia planu wydatków RO „Śródmieście” na pokrycie kosztów energii związanych z utrzymaniem siedziby Rady przy ul. Andersa 24 (przeniesienie kwoty 1.650 zł z działu 921),
- zabezpieczenie niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 27.000 zł w planie wydatków RO „Wspólny Dom” na zakup mebli i wyposażenia do siedziby Rady Osiedla,
- możliwości zmniejszenia planu wydatków związanych z promocją miasta i KBO łącznie o 170.000 zł i przeznaczenie ww. kwoty na uzupełnienie środków na realizację zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łąbusz” nieukończonego w 2022 roku oraz na organizację Dni Koszalina,
- uzupełnienia środków w wysokości 27.391 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON - rehabilitacja zawodowa i społeczna, w tym refundacja wynagrodzenia pracowników urzędu zajmujących się ww. zadaniami (2,5% od przyznanych środków PFRON),
- możliwości przeznaczenia kwoty 5.785 zł na zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków tego działu dotyczy konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 3.120 zł na dokonanie zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w 2022 roku na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków - zmniejszenia o 121.432 zł, zwiększenia o 13.268 zł, które dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków przedszkoli miejskich łącznie o 5.267 zł, z uwagi na konieczność naprawy ogrodzenia w Przedszkolu nr 22 oraz pomalowania ścian i sufitu sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 7,
Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie,
- zwiększenia planu wydatków SP nr 17 o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników po otrzymaniu wpłat od rodziców za zniszczone lub zagubione książki,
- zmian w planie wydatków dwóch projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenia o 1.432 zł, zwiększenia o 4.001 zł), z uwagi na dostosowanie planów finansowych do budżetów projektów oraz potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięć, w tym zwiększenie środków na realizację projektu edukacyjnego pn. „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” z tytułu przyznania Gminie Miasto Koszalin dodatkowej kwoty na realizację przedsięwzięcia grantowego,
- przeniesienia z planu wydatków gminy do planu wydatków powiatu kwoty 120.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku MPPP w Koszalinie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 306.175 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, których nie wydatkowano w 2022 roku. Powyższa kwota zostanie przeznaczona między innymi na organizację „Akcji Lato – Bezpieczne Wakacje 2023”, imprez promujących zdrowy styl życia, profilaktykę szkolną, interwencje kryzysowe i zakup środków prewencji. Jednocześnie proponuje się dokonać zmian w planie ww. programów na łączną kwotę 126.000 zł w celu prawidłowej realizacji ww. zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku z mniejszym niż planowano na 2022 rok wykonaniem wydatków projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” zwiększa się wydatki CUS w 2023 roku o 587.002 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu wydatków łącznie o 286.032 zł wynika z:

- konieczności zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w 2022 roku z Funduszu Pomocy (10.000 zł),
- zwiększenia o 276.032 zł planu na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” o środki niewykorzystane w 2022 roku.

Dział 855 Rodzina

Z uwagi na otrzymane odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie, proponuje się zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Koszalinie o 590 zł z przeznaczeniem na naprawę okna w pomieszczeniu kuchni w Oddziale Żłobka „Puchatek”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany – zmniejszenia o 7.693.140 zł, zwiększenia o 159.500 zł planu wydatków dotyczą:

- zmniejszenia o 7.583.332 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”, z uwagi na zmianę zakresu oraz wydłużenie czasu realizacji ww. zadania do 2025 roku i zabezpieczenie środków zgodnie z wytycznymi programu, zapisami promesy oraz aktualnymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
- zmniejszenia o 27.858 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie realizowane w powiecie pn. „Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową”,
- zadań realizowanych przez Rady Osiedli, w szczególności:
 - inwestycji w infrastrukturę osiedli i zabezpieczenia niewykorzystanych środków z 2022 roku na 2023 rok w planie wydatków RO „Lubiatowo” na „Rozbudowę wiaty piknikowej przy ul. Lubiatowskiej” – 159.000 zł,
 - RO „Wspólny Dom” i przeniesienia z działu 900 do działu 600 kwoty 81.950 zł zaplanowanej na zagospodarowanie skwerku PCK i placu zabaw Jacek i Agatka celem zabezpieczenia środków na modernizację chodnika między ul. Szymanowskiego a Matejki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaproponowane zmiany – zmniejszenia o 12.050 zł, zwiększenia o 550.000 zł planu wydatków, wynikają z:

- przeznaczenia środków w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego z przeznaczeniem na wspieranie

produkcji filmowych związanych z Województwem Zachodniopomorskim w celu kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu,

- zwiększenia o 500.000 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury 105 na uzupełnienie środków na organizację Festiwalu „Młodzi i Film” (200.000 zł), na wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących sekcje upowszechniania kultury (100.000 zł) oraz na organizację Dni Koszalina (200.000 zł),

Obecnie plan wydatków w CK 105 na organizację Festiwalu „Młodzi i Film” wynosi 150.000 zł. Z uwagi na rangę wydarzenia środki te są niewystarczające, dlatego instytucja wystąpiła o dofinansowanie tego wydarzenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Marszałka Województwa. Kwota 200.000 zł pozwoli CK105 rozpocząć realizację harmonogramu wydarzenia do czasu otrzymania odpowiedzi w sprawie dofinansowania zewnętrznego.

Na organizację Dni Koszalina planuje się przeznaczyć 200.000 zł. Jest to najważniejsze wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, które buduje społeczną ocenę atrakcyjności miasta i jego markę.

- możliwości zmniejszenia o 7.000 zł planu dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i przeznaczenia ww. kwoty na organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Dnia Organizacji Pozarządowych, po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2023 roku,
- możliwości przeniesienia do działu 750 kwoty 1.650 zł w ramach planu wydatków RO „Śródmieście” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii związanych z utrzymaniem siedziby rady przy ul. Andersa 24,
- przeniesienia do działu 926 środków w wysokości 3.400 zł w ramach planu wydatków RO „Śródmieście” z przeznaczeniem na nagrody i poczęstunek dla uczestników organizowanych imprez sportowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na wniosek RO „Śródmieście” proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 3.400 zł na nagrody i poczęstunek dla uczestników organizowanych imprez sportowych.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 1.483.747 zł i zwiększenia planu wydatków o 3.234.383 zł

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 1.483.747 zł (zmniejszenia o 460.869 zł, zwiększenia o 1.944.616 zł)

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 600** - zwiększenie o 1.082.141 zł planu dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu

kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową” zgodnie z otrzymaną pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie zadania,

- **w dziale 758** - zwiększenie o 664.653 zł planu oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok oraz zmniejszenie o 460.869 zł planu równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji, wpłat do budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku PIT i CIT,
- **w dziale 801 i 854** - zwiększenie łącznie o 35.300 zł dochodów szkół i placówek oświatowych z tytułu: zawarcia umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, otrzymania przez Pałac Młodzieży darowizny od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie sal oraz wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
 - zwiększenie planu dochodów o 136.781 zł na realizację dwóch projektów edukacyjnych z tytułu przyznania I LO dotacji na realizację projektu pn. „Mieszkańcy Lyonu, kochamy Was!” oraz otrzymania końcowej transzy dotacji na refundację kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie”,
- **działu 853** - zwiększenie o 25.741 zł planu dochodów z tytułu otrzymania wyższych niż planowano środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 3.234.383 zł (zmniejszenia o 776.033 zł, zwiększenia o 4.010.416 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany planu wydatków (zmniejszenia o 300.000 zł, zwiększenia o 3.340.783 zł) dotyczą zadań planowanych do realizacji w roku bieżącym, tj.:

- zwiększenie o 2.799.283 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową” zgodnie z otrzymaną pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie, w tym na aktualizację kosztorysu,
- zwiększenie o 200.000 zł planu wydatków ZDiT z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje,
- inwestycji w infrastrukturę osiedli i zabezpieczenia niewykorzystanych środków z 2022 roku w planie wydatków na 2023 rok na kontynuację poniższych zadań:
 - RO „Nowobramskie” 4.100 zł na modernizację chodnika przy ul. Morskiej od nr 75 do 99,
 - RO „Wańkowicza” 37.400 zł na przebudowę chodnika przy ul. Wańkowicza,

- możliwości przeniesienia kwoty 300.000 zł z planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” z uwagi na zabezpieczenie wystarczających środków na ukończenie zadania, w tym na planowaną waloryzację umowy, aneks na roboty dodatkowe i zamienne oraz przeznaczenia ww. środków na „Przebudowę i rozbudowę ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, nadzoru branży elektrycznej i nadzoru ornitologicznego oraz na usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 260.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego wartość wynosi około 1.250.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków ww. działów, zmniejszenia o 3.891 zł, zwiększenia o 324.246 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektów edukacyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - „Mieszkańcy Lyonu, kochamy Was!” - zwiększenie planu wydatków I LO o 111.100 zł,
 - „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” - zwiększenie o 53.955 zł z tytułu przyznania Gminie Miasto Koszalin dodatkowej kwoty na realizację przedsięwzięcia grantowego,
 - „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” - zmiany na kwotę 3.891 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu,
- pozostałe zadania edukacyjne – zwiększenie o 155.300 zł, tj.:
 - refundacja wydatków zaplanowanych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów,
 - naprawa komina wentylacyjnego w budynku hali sportowej II LO ze środków uzyskanych z odszkodowania,
 - zakup mebli i wyposażenia (kuchenka, szlifierka, komputer, koła garncarskie, zestawy do doświadczeń) na potrzeby zajęć w Pałacu Młodzieży, z otrzymanej darowizny od Rady Rodziców,
 - realizacja dwóch zadań inwestycyjnych w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu wydatków o 15.387 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie ze wzrostem liczby osób korzystających z warsztatów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 472.142 zł, zwiększenia o 70.000 zł, dotyczą:

- uzupełnienia środków na realizację zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego „Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz” nieukończonego w 2022 roku z powodu znacznego wzrostu cen materiałów i usług (przeniesienie 70.000 zł z działu 750),
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 472.142 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. „Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową”.

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera przychody i rozchody Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok

Proponuje się zwiększenie przychodów o kwotę 1.222.000 zł, z tego:

- 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 1.855.734 zł,
- zmniejszenie wolnych środków o 933.734 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenie o 300.000 zł przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych.

Powoduje to zmianę deficytu budżetowego w 2023 roku do wysokości 147.279.300 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2023 rok wynosił będzie: plan dochodów 713.979.583,19 zł, plan wydatków 861.258.883,19 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 147.279.300 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński