

**Uchwała Nr     /     / 2023**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 25 maja 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 i poz. 572), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), 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, poz. 658 i poz. 803), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **1.506.715,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.506.715,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **906.297,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.322.297,00 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 **33.154,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **382.846,00 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 **567.264,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **567.264,00 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>720.605.550,99 zł</b> |
| a) dochody bieżące            667.428.594,99 zł,       |                          |
| b) dochody majątkowe        53.176.956,00 zł.          |                          |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | <b>867.884.850,99 zł</b> |
| a) wydatki bieżące            764.980.896,99 zł,       |                          |
| b) wydatki majątkowe        102.903.954,00 zł.         |                          |

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 147.279.300,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 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 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

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 maja 2023 r.

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>258 026</b>	<b>145 974</b>	<b>816 860</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>INW</b>		<b>258 026</b>	<b>141 974</b>	<b>816 860</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			258 026		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				141 974	816 860
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>				141 974	
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>					816 860
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>4 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Lechitów"</b>				4 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>8 588</b>	<b>4 088</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>BRM</b>			<b>8 500</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 500	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>Inf</b>			<b>88</b>	<b>88</b>
4300	Zakup usług pozostałych				1	
	<b>"Cyfrowa Gmina"</b>				<b>87</b>	<b>88</b>
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					88
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				87	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>				<b>4 000</b>
	<b>RO "Lechitów"</b>					<b>4 000</b>
4260	Zakup energii					3 800
4300	Zakup usług pozostałych					200
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>614 246</b>		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>614 246</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			614 246		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 025</b>	<b>860</b>	<b>34 025</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E		<b>10 127</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 127		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>23 898</b>	<b>860</b>	<b>34 025</b>
4270	Zakup usług remontowych	E				10 127
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				860	21 371
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i>	INW			860	
	<i>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</i>	E				10 756
	<i>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</i>	E				10 615
	<b>Kodowanie w szkole</b>	E		<b>23 898</b>		<b>2 527</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			23 898		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					527
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	PU				<b>614 246</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>					<b>15 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>599 246</b>
4300	Zakup usług pozostałych					529 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>88 000</b>	<b>88 000</b>		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			88 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów		88 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>				<b>8 500</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>8 500</b>
4270	Zakup usług remontowych - <b>RO "Nowobramskie"</b>					8 500
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>			<b>1 250</b>	<b>4 750</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 250</b>	<b>4 750</b>
	<b>RO "Morskie"</b>					<b>2 200</b>
4190	Nagrody konkursowe					400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600
4220	Zakup środków żywności					500
4300	Zakup usług pozostałych					700
	<b>RO "Raduszka"</b>				<b>1 250</b>	<b>2 550</b>
4190	Nagrody konkursowe				1 250	
4300	Zakup usług pozostałych					2 550
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>			<b>3 500</b>	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 500</b>	
4190	Nagrody konkursowe - <b>RO "Raduszka"</b>				1 300	
	<b>RO "Morskie"</b>				<b>2 200</b>	
4190	Nagrody konkursowe				500	
4220	Zakup środków żywności				1 700	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>88 000</b>	<b>994 297</b>	<b>160 172</b>	<b>1 482 469</b>
<b>per saldo</b>			<b>906 297</b>		<b>1 322 297</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / /2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 maja 2023 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	INW		<b>423 000</b>	<b>7 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>423 000</b>	<b>7 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja rejonu ulicy T. Chałubińskiego</i> <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>			423 000	7 000 7 000
				423 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>31 054</b>		<b>21 454</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>9 600</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 600		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>19 700</b>		<b>19 700</b>
0830	Wpływy z usług		15 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4220	Zakup środków żywności				2 500
4260	Zakup energii				2 500
4270	Zakup usług remontowych				4 300
4300	Zakup usług pozostałych				2 400
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 754</b>		<b>1 754</b>
	<i>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</i>		<b>1 754</b>		<b>1 754</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 754		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 754
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E	<b>2 100</b>		<b>11 700</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 100</b>		
0830	Wpływy z usług		2 100		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				<b>9 600</b>
4270	Zakup usług remontowych				9 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 100</b>
4300	Zakup usług pozostałych				2 100
<b>OGÓŁEM</b>			<b>33 154</b>	<b>423 000</b>	<b>40 154</b>
<i>per saldo</i>				<b>-382 846</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr / / 2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 25 maja 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>567 264</b>	<b>567 264</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>567 264</b>	<b>567 264</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		567 264	
2970	Różne przelewy			556 141
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 123
<b>OGÓŁEM</b>			<b>567 264</b>	<b>567 264</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński



Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 maja 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>720 605 550,99</b>	<b>509 644 863,98</b>	<b>210 960 687,01</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>667 428 594,99</b>	<b>478 327 641,98</b>	<b>189 100 953,01</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>53 176 956,00</b>	<b>31 317 222,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	665 510 516,00	472 366 568,00	193 143 948,00
	<i>dochody bieżące</i>	612 706 700,00	441 422 486,00	171 284 214,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	52 803 816,00	30 944 082,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 547 052,99	36 886 155,98	17 660 897,01
	<i>dochody bieżące</i>	54 547 052,99	36 886 155,98	17 660 897,01
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>867 884 850,99</b>	<b>577 159 100,98</b>	<b>290 725 750,01</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>764 980 896,99</b>	<b>536 835 624,98</b>	<b>228 145 272,01</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>102 903 954,00</b>	<b>40 323 476,00</b>	<b>62 580 478,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	812 512 396,00	539 603 385,00	272 909 011,00
	<i>wydatki bieżące</i>	709 981 582,00	499 653 049,00	210 328 533,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 530 814,00	39 950 336,00	62 580 478,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 824 472,99	37 163 575,98	17 660 897,01
	<i>wydatki bieżące</i>	54 824 472,99	37 163 575,98	17 660 897,01
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 279 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 479 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr / /2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 maja 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	6 365 980		6 365 980	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000	-120 000 000	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	46 918 320		46 918 320	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000		1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		120 000 000	120 000 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>174 479 300</b>	<b>0</b>	<b>174 479 300</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-147 279 300</b>			

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o 1.506.715 zł. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uzyskania wpływów ze sprzedaży wytworzonej infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych do 300 ml. Zmiany planu wydatków natomiast dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 906.297 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 1.322.297 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 906.297 zł (zmniejszenie o 88.000 zł, zwiększenie o 994.297 zł)**

Propozycje zmiany planu dochodów dotyczą:

- **działu 600** - zwiększenie o 258.026 zł z tytułu sprzedaży do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie Sp. z o.o. wytworzonej infrastruktury kanalizacji deszczowej związanej z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego,
- **działu 756** - zwiększenie o kwotę 614.246 zł planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml,
- **działu 801** - zwiększenie o 23.898 zł planu dochodów w związku z końcowym rozliczeniem realizacji projektu edukacyjnego pn. „Kodowanie w szkole”,
  - zwiększenie planu dochodów Szkół Podstawowych nr 7 i 18 łącznie o 10.127 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (uszkodzenie dachu i zalanie sal lekcyjnych w SP nr 7 oraz uszkodzenie piłkochwyty na terenie boiska w SP nr 18),
- **działu 852** - przeniesienie kwoty 88.000 zł w planie dochodów DPS z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wpływów z tytułu dzierżawy stołówki.

**WYDATKI - zwiększenie planu wydatków o 1.322.297 zł, (zmniejszenie 160.172 zł, zwiększenie 1.482.469 zł)**

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

Zaproponowane zmiany planu wydatków, zmniejszenia o 145.974 zł, zwiększenia o 818.860 zł, dotyczą:

- zwiększenia o 816.860 zł planu wydatków zadania pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych dokumentacją projektową (przeniesienie budek lęgowych i mrowisk, wykonanie umocnień skarp i obrzeży chodników) oraz waloryzację umowy,
- możliwości zmniejszenia o 141.974 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego” z uwagi na zabezpieczenie środków zgodnie z podpisaną umową oraz aneksem na roboty dodatkowe i zamienne,
- możliwości zmniejszenia o 4.000 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji chodnika przy szczycie budynku przy ul. Kolejowej 45 realizowanego w ramach budżetu RO „Lechitów” i przeznaczenia ww. środków na bieżące utrzymanie siedziby rady.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany planu wydatków, zmniejszenia o 8.588 zł, zwiększenia o 4.088 zł, które dotyczą:

- końcowego rozliczenia realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” i zabezpieczenia środków w wysokości 88 zł na dokonanie zwrotu niewykorzystanej kwoty Operatorowi,
- uzupełnienia środków w łącznej wysokości 4.000 zł na utrzymanie siedziby Rady Osiedla „Lechitów”, w szczególności na pokrycie kosztów ogrzewania, dostarczania wody i wywozu nieczystości,
- możliwości zmniejszenia o kwotę 8.500 zł planu wydatków na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej i przeznaczenia ww. środków na remont placu zabaw przy ul. Wróblewskiego 7/Barlickiego 2-16 znajdującego się na terenie RO „Nowobramskie”.

Przyznanie dodatkowych środków wynika z przyłączenia do terenów RO „Nowobramskie” części miejscowości Stare Bielice w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta.

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

Proponuje się dokonać zmian planu wydatków tego działu, zmniejszeń o 860 zł, zwiększeń o 34.025 zł, które dotyczą:

- trzech projektów edukacyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej i konieczności uzupełnienia ich planów wydatków o 23.898 zł z uwagi na wzrost cen,

- likwidacji szkód po otrzymaniu odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, tj. naprawy dachu i odnowienia zalanych sal lekcyjnych w SP nr 7 oraz naprawy piłkochwytu na terenie boiska w SP nr 18 (10.127 zł),
- możliwości zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” o 860 zł.

Powyższa zmiana jest konsekwencją konieczności prawidłowego zabezpieczenia środków zgodnie z potrzebami i harmonogramami prac w poszczególnych placówkach oświatowych. Z uwagi na zakończenie prac modernizacyjnych w Przedszkolu nr 15 istnieje możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków na wykonanie prac dodatkowych i zamiennych nieobjętych dokumentacją projektową w Zespole Szkół nr 7 (zmniejszenie o 165.000 zł, zwiększenie o 164.140 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększenie planu wydatków o 614.246 zł wynika z otrzymania wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, w szczególności na organizację „Akcji Lato – Bezpieczne Wakacje 2023”, imprez promujących zdrowy tryb życia, szkolenia, profilaktykę szkolną oraz modernizację placów zabaw.

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

Zaproponowane zmiany planu wydatków tego działu, zwiększenia o 8.500 zł dotyczą Rady Osiedla „Nowobramskie”, tj. przeznaczenia dodatkowych środków na remont placu zabaw przy ul. Wróblewskiego 7/ Barlickiego 2-16 (przeniesienie ww. kwoty z działu 750). Przyznanie dodatkowych środków wynika z przyłączenia do terenów RO „Nowobramskie” części miejscowości Stare Bielice w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta.

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

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 1.250 zł, zwiększenia o 4.750 zł, dotyczą zmian w planach finansowych Rad Osiedli, w tym:

- w Radzie Osiedla „Raduszka” z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego w miesiącu czerwcu br. - 2.550 zł (w tym przeniesienie kwoty 1.300 zł z działu 926),
- w Radzie Osiedla „Morskie” z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego w miesiącu wrześniu br. - 2.200 zł (przeniesienie ww. kwoty z działu 926).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na wniosek Rad Osiedli „Raduszka” oraz „Morskie” zmniejsza się plan wydatków w tym dziale łącznie o 3.500 zł i przeznacza się ww. kwotę na organizację festynów rodzinnych dla mieszkańców (przeniesienie powyższych środków do działu 921).

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 33.154 zł i zmniejszenia planu wydatków o 382.846 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 33.154 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów dotyczą:

- **działu 801** - zwiększenie planu dochodów placówek oświatowych łącznie o 29.300 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (uszkodzenie dachu sali gimnastycznej w VLO oraz uszkodzenie rur odpływowych w łazience w ZS nr 10) oraz pozyskania środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych w ILO,
  - zwiększenie o 1.754 zł z tytułu uzyskania wyższej niż planowano końcowej transzy dotacji na realizację projektu edukacyjnego pn. „Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy”,
- **działu 854** - zwiększenie planu dochodów Pałacu Młodzieży o 2.100 zł z tytułu podpisania przez placówkę umowy sponsoringu z Miejską Energetyką Ciepłą Spółką z o.o. w Koszalinie.

**WYDATKI - zmniejszenie planu wydatków o 382.846 zł (zmniejszenie o 423.000 zł, zwiększenie o 40.154 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmiany planu wydatków (zmniejszenia o 423.000 zł, zwiększenia o 7.000 zł) dotyczą inwestycji drogowych, tj.:

- zwiększenie o 7.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego (odcinek od ul. M. J. Piłsudskiego do pętli autobusowej) z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na podział geodezyjny dwóch działek wynikający z procedowania postępowania o wydanie decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
- możliwości zmniejszenia o 423.000 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” z uwagi na zakończenie zadania i zabezpieczenie wystarczających środków na końcowe rozliczenie z wykonawcą.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków tego działu o 21.454 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków szkół ponadpodstawowych łącznie o 19.700 zł na naprawę uszkodzonego dachu sali gimnastycznej w VLO oraz na pokrycie kosztów przygotowania ośrodka zlokalizowanego w ILO dla zespołów egzaminatorów

zewnętrznych (zakup materiałów biurowych i żywności, opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody oraz wywozu nieczystości),

- realizację projektu edukacyjnego pn. „Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy”, z uwagi na otrzymanie wyższej o 1.754 zł niż planowano końcowej transzy dotacji o 1.754 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Proponuje się zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 11.700 zł, które dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków ZS nr 10 o kwotę 9.600 zł na naprawę uszkodzonych rur odpływowych w łazience placówki,
- realizacji postanowień umowy sponsoringu pomiędzy Pałacem Młodzieży i Miejską Energetyką Ciepłą Spółką z o.o. w Koszalinie (umieszczenie logo spółki podczas konkursu Malarstwa Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” – 2.100 zł).

#### **Załącznik nr 3 Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 567.264 zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej**

##### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaproponowana zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymana kwota w wysokości 567.264 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wyrównania 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 oraz obsługę tego zadania.

#### **Załącznik Nr 5 do projektu uchwały zawiera przychody i rozchody Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok**

Proponuje się wprowadzić zmiany w planie przychodów na kwotę 120.000.000 zł, z tego:

- zmniejszenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 120.000.000 zł,
- zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 120.000.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z emisji obligacji komunalnych jako jednego ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w 2023 roku na rzecz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, co nie powoduje zmiany deficytu budżetowego w 2023 roku (147.279.300 zł).

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2023 rok wynosić będzie: plan dochodów 720.605.550,99 zł, plan wydatków 867.884.850,99 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosić 147.279.300 zł (Załącznik nr 4 i 5).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*