

**Uchwała Nr     /     /2024**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 25 stycznia 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz 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), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- **zmniejszeniu dochodów ogółem** o kwotę **1.034.530,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **4.037.618,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **449.350,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.322.048,00 zł**

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

- c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **2.000.000,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.199.450,00 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 **516.120,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **516.120,00 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 2024 rok ogółem	<b>896.744.082,00 zł</b>
a) dochody bieżące        775.119.132,00 zł,	
b) dochody majątkowe     121.624.950,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem	<b>964.388.503,00 zł</b>
a) wydatki bieżące        830.879.274,00 zł,	
b) wydatki majątkowe     133.509.229,00 zł.	

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 67.644.421,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 19.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 44.772.148 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.877.273 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2024 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 / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2024 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>		<b>199 500</b>		<b>1 088 479</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>	<b>199 500</b>		<b>285 000</b>
	<b>Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie</b>		<b>199 500</b>		<b>285 000</b>
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		199 500		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				285 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>445 025</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				445 025
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO			149 000
	<i>Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica (KBO)</i>	GKO			50 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			246 025
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>358 454</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				358 454
	<i>Modernizacja chodników</i>				241 000
	<i>Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING!</i>				
	<i>Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu" (KBO)</i>				117 454
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>630 120</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>354 400</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	FN			220 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKO			134 400
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>			<b>275 720</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				275 720
	<i>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>				50 000
	<i>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>				45 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ulicy Lechickiej 29				180 720
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>INW</b>			<b>153 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>				<b>153 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego				153 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>35 200</b>	<b>110 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>		<b>7 200</b>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 200	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSiP</b>		<b>28 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			28 000	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>			<b>110 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 300
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>80 200</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>80 200</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA			7 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wraz z montażem syreny alarmowo - akustycznej	BZK			73 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>			<b>10 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>10 000</b>
4810	Rezerwy - Zarządzanie Kryzysowe				10 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>110 000</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>110 000</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 300	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>			<b>123 789</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>110 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				110 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>13 789</b>
4300	Zakup usług pozostałych				13 789
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>249 850</b>	<b>499 700</b>	<b>2 106 410</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>	<b>249 850</b>	<b>499 700</b>	<b>499 700</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina</i> <b>Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina</b>		<b>249 850</b>	499 700	<b>499 700</b>
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		249 850		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				499 700
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>WS</b>			<b>11 810</b>
4300	Zakup usług pozostałych				11 810
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>INW</b>			<b>909 230</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>				909 230
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>685 670</b>
4300	Zakup usług pozostałych	WS			35 670
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>BO - Koszalińskie tężnie solankowe- pocuj klimat uzrowiska u podnóża Góry Chełmskiej</i>	INW			650 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>		<b>2 000 000</b>	<b>457 950</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>313 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				313 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>144 950</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				144 950
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 000 000</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>			<b>207 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>207 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				207 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy Łubinów				10 400
	Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików, ul. Wenedów, ul. Holenderskiej				196 600
<b>OGÓŁEM</b>			<b>449 350</b>	<b>2 644 900</b>	<b>4 966 948</b>
<b>per saldo</b>				<b>2 322 048</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2024 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>	INW				<b>1 577 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>1 577 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>					1 577 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	GK	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				50 000	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	INW	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
6370	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>		<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000		2 000 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS				<b>1 622 450</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>					<b>550 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					550 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					<b>457 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej</i>					7 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>255 050</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					255 050
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>					<b>360 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					360 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>3 249 450</b>
<b>per saldo</b>			<b>-2 000 000</b>		<b>1 199 450</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński



Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr / / 2024  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 W 2024 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>WS</b>	<b>516 120</b>	<b>516 120</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>516 120</b>	<b>516 120</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		516 120	
2970	Różne przelewy			506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 120
<b>OGÓŁEM</b>			<b>516 120</b>	<b>516 120</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>896 744 082,00</b>	<b>608 514 041,00</b>	<b>288 230 041,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>775 119 132,00</b>	<b>557 011 669,00</b>	<b>218 107 463,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 624 950,00</b>	<b>51 502 372,00</b>	<b>70 122 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	841 599 773,00	572 296 728,00	269 303 045,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>720 179 823,00</i>	<i>520 794 356,00</i>	<i>199 385 467,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 419 950,00</i>	<i>51 502 372,00</i>	<i>69 917 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 953 329,00	36 199 313,00	18 754 016,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 748 329,00</i>	<i>36 199 313,00</i>	<i>18 549 016,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>964 388 503,00</b>	<b>630 091 325,00</b>	<b>334 297 178,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>830 879 274,00</b>	<b>581 169 116,00</b>	<b>249 710 158,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>133 509 229,00</b>	<b>48 922 209,00</b>	<b>84 587 020,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	909 244 194,00	593 874 012,00	315 370 182,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>775 939 965,00</i>	<i>544 951 803,00</i>	<i>230 988 162,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>133 304 229,00</i>	<i>48 922 209,00</i>	<i>84 382 020,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 953 329,00	36 199 313,00	18 754 016,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>54 748 329,00</i>	<i>36 199 313,00</i>	<i>18 549 016,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 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	1 300 000	577 273	1 877 273	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 700 000	5 072 148	44 772 148	
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	50 000 000		50 000 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	577 273	-577 273	0	
982	Wykup innych papierów wartościowych				25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>92 772 273</b>	<b>5 072 148</b>	<b>97 844 421</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-67 644 421</b>			

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 25 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o **1.034.530 zł** i zwiększenia planu wydatków o **4.037.618 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów i planu wydatków wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia środków na kontynuację zadań rozpoczętych i niezrealizowanych w 2023 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 449.350 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 2.322.048 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 449.350 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 199.500 zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację nowego zadania pn. „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie”,  
Dofinansowania w wysokości 70% z programu WFOŚiGW w Szczecinie na realizację projektu z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury i systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi - Program "EkoPrzystanek".
- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu dochodów w wysokości 249.850 zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację nowego zadania pn. „Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina”.  
Dofinansowanie w wysokości 50% z programu WFOŚiGW w Szczecinie na realizację projektu z zakresu ochrony powietrza - na poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 2.322.048 zł, (zmniejszenie o 2.644.900 zł, zwiększenie o 4.966.948 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 285.000 zł na realizację nowego zadania pn. „Zakup wraz z montażem wiat

przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie". Projekt zakłada dostawę wraz z montażem dwóch wiat przystankowych wyposażonych w elementy zieleni miejskiej poprawiające warunki ekologiczne i małą retencję w ścisłym centrum Miasta.

Pozostałe zwiększenia planu wydatków łącznie o 803.479 zł dotyczą inwestycji realizowanych w 2023 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 2024 roku:

- Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta, ks. J. Popiełuszki) – 246.025 zł,
- „Modernizacja chodników” – 390.000 zł,
- Koszaliński Budżet Obywatelski:
  - „Bałtycka od nowa – STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcu” – 117.454 zł,
  - „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica” – 50.000 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 630.120 zł dotyczy:

- inwestycji, które ze względów proceduralnych nie zostały zrealizowane w planowanym terminie na kwotę 410.120 zł, tj. „Dostosowanie lokalu użytkowego budynku ul. Kolejowa do potrzeb Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej”, modernizacja lokali w budynkach przy ul. Wypiańskiego 23 oraz opracowanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29,
- konieczności zabezpieczenia w 2024 roku środków w wysokości 220.000 zł na uiszczenie płatności za wykonaną w 2023 roku opinię rzeczoznawców majątkowych i biegłych z zakresu budownictwa w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

Opinia została przekazana zgodnie z zapisami umowy dnia 29.12.2023 roku, co uniemożliwiło dokonanie płatności w ubiegłym roku z uwagi na konieczność jej przeanalizowania i podpisania protokołu odbioru.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 153.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę Cmentarza Komunalnego”. Pierwotnie III etap rozbudowy cmentarza planowany był do realizacji w 2023 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na 2024 rok.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 35.200 zł, zwiększenia o 110.000 zł dotyczą:

- zabezpieczenia środków w wysokości 110.000 zł na zatrudnienie pracownika technicznego w ZOE-APM, którego zadaniem będzie pomoc techniczna przy bieżącym funkcjonowaniu przedszkoli m.in. w zakresie:

- przygotowywania dokumentacji technicznej inwestycji i remontów,
  - ustalania potrzeb oraz sporządzania rocznych planów remontów i robót modernizacyjnych,
  - nadzoru nad obowiązkowymi przeglądami (m.in. p.poż., gaśnic, urządzeń gazowych i instalacji elektrycznej),
  - przygotowania umów i zleceń oraz nadzorowania ich wykonania,
  - organizowania przeglądów technicznych budynków,
  - prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych oraz przygotowywania zapytań ofertowych,
- możliwości przeniesienia środków w wysokości 28.000 zł pierwotnie zaplanowanych na promocje miasta na organizację 32. Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy (do CK105),
  - zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (przeniesienie kwoty 7.200 do działu 754).

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zarządzania kryzysowego o 80.200 zł, tj. wynajmu lokalu, zakup i montaż oraz opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej syreny alarmowej.

Zakup syreny alarmowej planowany był do realizacji w 2023 roku, ale z przyczyn niezależnych od wykonawcy, termin jego realizacji uległ przesunięciu na rok 2024.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr I.3.K.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie, co jest skutkiem Autopoprawki Prezydenta Miasta do Uchwały Budżetowej na 2024 rok w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.300.000 zł.

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

Zaproponowane zmiany w planie wydatków dotyczą możliwości przeniesienia środków w wysokości 110.000 zł pierwotnie zaplanowanych na wynagrodzenia w dziale 801 na zatrudnienie nowego pracownika technicznego w ZOE-APM, którego zadaniem będzie obsługa we wskazanym zakresie wszystkich przedszkoli miejskich (przeniesienie ww. kwoty do działu 750).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków CUS o kwotę 123.789 zł, które wynika z konieczności:

- uzupełnienia środków na pomoc potrzebującym w zakresie dożywiania, w związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na tego rodzaju świadczenia (110.000 zł),
- zabezpieczenia środków w wysokości 13.789 zł na ukończenie zadania rozpoczętego w 2023 roku, tj. przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji mid-term „Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2021-2025”, której termin realizacji został przesunięty na 31.01.2024 roku.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 499.700 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowego zadania pn. „Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina”. W ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie zostanie zakupionych i zamontowanych 44 szt. lamp hybrydowych na drogach wewnętrznych gruntowych, ulicach osiedlowych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w wysokości 499.700 zł na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina”, co wynika z nieotrzymanego dofinansowania do złożonego wniosku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozostałe zaproponowane zmiany, zwiększenia planu wydatków łącznie o 1.606.710 zł dotyczą kontynuacji zadań z 2023 roku, tj.:

- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”,  
Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 909.230 zł w 2024 roku wynika z mniejszego wykonania finansowo - rzeczowego w roku 2023, w stosunku do założonego harmonogramu. Zmiany w planie, uwzględniają aktualne wartości umów z wykonawcami oraz terminowe rozliczenia dofinansowania w formie promesy.
- „Koszalińskie tężnie solankowe – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”,  
Zadanie realizowane w ramach KBO. Zmiany ilości tężni oraz trwające uzgodnienie co do lokalizacji, przyczyniły się do przedłużenia terminu wszczęcia procedury przetargowej, dlatego zabezpieczono środki w wysokości 650.000 zł na realizację zadania w 2024 roku.
- opracowanie Programu ochrony środowiska miasta Koszalina oraz Przeglądu aglomeracji Koszalin.  
Z uwagi na konieczność aktualizacji danych oraz konieczność pozyskania opinii innych organów, procedury wykonania ww. opracowań przedłużyły się, dlatego odbiór dokumentacji i płatność za wykonane zadania nastąpi w I kwartale 2024 roku (łącznie 47.480 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 2.000.000 zł, zwiększenia o 457.950 zł dotyczą:

- organizacji 32 Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się dnia 28.01.2024 roku (zwiększenie o 28.000 zł),
- uzupełnienia środków na dotacje podmiotowe dla koszalińskich instytucji kultury z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników filii bibliotecznych i CK105 (łącznie 429.950 zł).
- przesunięcia środków w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników koszalińskich instytucji kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 207.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w koszalińskich obiektach sportowych, które nie zostały ukończone w 2023 roku, tj. modernizacji boisk sportowych przy ul. Łubinów, Głowackiego, Wenedów oraz Holenderskiej. 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 zmniejszenia planu dochodów o 2.000.000 zł i zwiększenia planu wydatków o 1.199.450 zł**

**DOCHODY – zmniejszenie planu dochodów o 2.000.000 zł (zmniejszenia o 2.050.000 zł, zwiększenia o 50.000 zł)**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 710 Działalność usługowa** – zapewnienie prawidłowej klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (50.000 zł),
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie o 2.000.000 zł dochodów na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie”, co wynika z dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 1.199.450 zł (zmniejszenia o 2.050.000 zł, zwiększenia o 3.249.450 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie planu wydatków o 1.577.000 zł dotyczy inwestycji realizowanej w 2023 roku, która nie została ukończona w planowanym terminie. W związku z powyższym konieczne jest



zapewnienie środków na kontynuację „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Koszalinie”. W 2024 roku należy zabezpieczyć środki finansowe zgodnie z zawartą umową i aktualnym harmonogramem.

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

Zaproponowane zmiany w tym dziale, przeniesienia na kwotę 50.000 zł wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z kosztami ekspertyz i analiz w celu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 2.000.000 zł, które dotyczy realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie”. Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków i dochodów, do zakładanego harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania.

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

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.622.450 zł dotyczy:

- inwestycji realizowanej w koszalińskiej instytucji kultury, która nie została ukończona w 2023 roku, tj. modernizacji systemu instalacji ciepłej w Filharmonii Koszalińskiej (7.400 zł),
- uzupełnienia środków na dotacje podmiotowe dla koszalińskich instytucji kultury z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników powiatowych instytucji kultury (łącznie 1.615.050 zł).

#### **Załącznik nr 3 Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 516.120 zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej**

#### **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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota w wysokości 516.120 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 obsługą tego zadania.

#### **Załącznik Nr 5 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2024 rok**

Proponuje się uruchomienie wolnych środków w kwocie 5.072.148 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2023 roku. 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 577.273 zł oraz zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 577.273 zł wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji przychodów.

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu budżetowego w 2024 roku do wysokości 67.644.421 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 896.744.082,00 zł, plan wydatków 964.388.503,00 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 67.644.421 zł (Załącznik nr 4 i 5).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*