

**Uchwała Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.**

w sprawie 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 2024 r. poz. 107), 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 **45.016.382,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **45.016.382,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **25.115.582,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **22.796.697,00 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 **19.900.800,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **22.219.685,00 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 2024 rok ogółem **942.991.195,14 zł**
 - a) dochody bieżące 821.366.245,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 121.624.950,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.010.635.616,14 zł**
 - a) wydatki bieżące 873.283.807,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe 137.351.809,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 3, 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 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 573 580
60016	Drogi publiczne gminne			2 573 580
4270	Zakup usług remontowych	GKO		770 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		503 580
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO		500 000
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	GKO		300 000
	<i>Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej</i>	INW		500 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		1 000 000
4270	Zakup usług remontowych			300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>			700 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO		150 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 115 582	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 073 117	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 073 117	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 042 465	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 042 465	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Fn		18 073 117
80195	Pozostała działalność			18 073 117
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 073 117

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		1 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000
OGÓŁEM			25 115 582	22 796 697

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 880 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 880 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO		1 850 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000
	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	GKO		500 000
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW		500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		19 900 800	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 939 685	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 939 685	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 961 115	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 961 115	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Fn		14 939 685
80195	Pozostała działalność			14 939 685
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			14 939 685
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000
85495	Pozostała działalność			3 700 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn		3 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>	E		700 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		700 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi			700 000
4300	Zakup usług pozostałych			700 000
OGÓŁEM			19 900 800	22 219 685

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	942 991 195,14	634 669 399,14	308 321 796,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	821 366 245,14	583 167 027,14	238 199 218,00
	dochody majątkowe	121 624 950,00	51 502 372,00	70 122 578,00
1.	Dochody na zadania własne	887 551 310,00	598 173 040,00	289 378 270,00
	<i>dochody bieżące</i>	766 131 360,00	546 670 668,00	219 460 692,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	121 419 950,00	51 502 372,00	69 917 578,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 248 905,14	36 478 359,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 043 905,14	36 478 359,14	18 565 546,00
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
B.	WYDATKI	1 010 635 616,14	654 122 761,14	356 512 855,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	873 283 807,14	602 828 832,14	270 454 975,00
	wydatki majątkowe	137 351 809,00	51 293 929,00	86 057 880,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	955 195 731,00	617 626 402,00	337 569 329,00
	<i>wydatki bieżące</i>	818 048 922,00	566 332 473,00	251 716 449,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	137 146 809,00	51 293 929,00	85 852 880,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 248 905,14	36 478 359,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	55 043 905,14	36 478 359,14	18 565 546,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
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	1 877 273	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 772 148	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		97 844 421	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-67 644 421	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 15 lutego 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **45.016.382 zł** i zwiększenia planu wydatków o **45.016.382 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów i planu wydatków wynikają głównie z otrzymania subwencji oświatowej i rozwojowej. 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 25.115.582 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 22.796.697 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 25.115.582 zł

Zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lutego br. zwiększa się plan dochodów w **dziale 758** z tytułu otrzymania ostatecznych kwot:

- subwencji oświatowej zwiększonej o 18.073.117 zł,
- subwencji rozwojowej w wysokości 7.042.465 zł.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 22.796.697 zł

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.573.580 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zadania:

- remont dróg tymczasowych oraz remont rowów i przepustów – 1.573.580 zł,
- „Modernizacja chodników” – 500.000 zł, m.in. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zadań Rad Osiedli,
- „Urządzanie dróg płytami” – 1.000.000 zł, środki zostaną przeznaczone na wykonanie dróg z płyt betonowych m.in. na osiedlach: Lubiatowo, Raduszka, Rokosowo, Jamno-Łąbusz, Kretomino i Nowobramskie,
- „Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej” – 500.000 zł, zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu na to zadanie z uwzględnieniem wymiany oświetlenia na ledowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 150.000 zł dotyczy uzupełnienia dotacji celowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na wykonanie wzmocnienia muru oporowego przy ulicy Jana z Kolna 8 w Koszalinie wraz z zabezpieczeniem skarpy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków o 18.073.117 zł na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł dotyczy uzupełnienia środków zaplanowanych na całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 19.900.800 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 22.219.685 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 19.900.800 zł

Zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lutego br. zwiększa się plan dochodów w **dziale 758** z tytułu otrzymania ostatecznych kwot:

- subwencji oświatowej zwiększonej o 17.939.685 zł,
- subwencji rozwojowej w wysokości 1.961.115 zł.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 22.219.685 zł**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.880.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zadania:

- remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 1.850.000 zł,
- utrzymanie rowów i przepustów – 30.000 zł,
- „Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdańskiej – 500.000 zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie” – 500.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie drogi tymczasowej na odcinku od ul. Dyniowej do ul. Łukasiewicza.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu wydatków o 18.639.685 zł z tego:

- 17.939.685 zł na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.,
- 700.000 zł na przebudowę i przystosowanie istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie z dodatkową lokalizacją przy ul. Szkolnej 1, na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkola specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w działającym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 700.000 zł dotyczy uzupełnienia środków zaplanowanych na całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 942.991.195,14 zł, plan wydatków 1.010.635.616,14 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 67.644.421 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński