

**Uchwała Nr     /     /2024**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 29 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 uchwała, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **3.067.584,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **5.767.578,00 zł**

z tego:

- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **783.866,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.535.535,00 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 **3.851.450,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.232.043,00 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	<b>946.432.362,14 zł</b>
a) dochody bieżące	824.519.628,14 zł,
b) dochody majątkowe	121.912.734,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem	<b>1.016.776.777,14 zł</b>
a) wydatki bieżące	878.891.113,14 zł,
b) wydatki majątkowe	137.885.664,00 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) **- 70.344.415,00 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 – 41.928.631 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.557.728 zł, przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 863.056 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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
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>		<b>2 434 000</b>	<b>854 110</b>	<b>541 000</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 434 000</b>	<b>854 110</b>	<b>500 000</b>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKO		12 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO		54 000		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	GKO		781 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GKO		1 710		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		5 400		
	<b>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</b>	<b>INW</b>	<b>2 434 000</b>		<b>500 000</b>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 434 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>41 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 000	
	RO "Śródmieście"	GKO			11 000	
	RO "Lechitów"	BRM			30 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>189 503</b>		<b>189 503</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>189 503</b>		<b>189 503</b>
	<b>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</b>			<b>189 503</b>		<b>189 503</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			189 503		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					189 503

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>				<b>144 175</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					<b>144 175</b>
4300	Zakup usług pozostałych					144 175
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>77 159</b>	<b>1 379</b>	<b>28 200</b>	<b>20 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>			<b>25 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>				25 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 159</b>	<b>1 379</b>	<b>3 200</b>	<b>20 000</b>
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland</i>	IKW	77 159			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 379		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Kretomino"	BRM			3 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Wspólny Dom"	BRM				15 000
4260	Zakup energii	KS				2 150
4300	Zakup usług pozostałych	KS				790
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS				2 060
<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>GKO</b>	<b>2 053 000</b>			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 053 000</b>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 920 000			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 000			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>2 700 100</b>		<b>2 840 300</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 700 100</b>		<b>2 840 300</b>
	<b>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</b>			<b>2 652 742</b>		<b>2 840 300</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			2 505 367		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			147 375		
4307	Zakup usług pozostałych					2 505 367
4309	Zakup usług pozostałych					334 933
	<b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b>			<b>25 213</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			25 213		
	<b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>			<b>22 145</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			22 145		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>1 443 656</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>PU</b>				<b>145 000</b>
4190	Nagrody konkursowe					15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4220	Zakup środków żywności					30 000
4300	Zakup usług pozostałych					80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>1 298 656</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				58 675
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				12 100
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	ZZL				1 700
4190	Nagrody konkursowe	PU				25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU				40 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4220	Zakup środków żywności	PU				40 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU				15 000
4300	Zakup usług pozostałych	PU				954 181
4410	Podróże służbowe krajowe	PU				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU				1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU				150 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>26 281</b>	<b>11 571</b>	<b>32 852</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>26 281</b>	<b>11 571</b>	<b>32 852</b>
3110	Świadczenia społeczne				5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi</i>			<b>26 281</b>	6 571	<b>32 852</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			26 281		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					32 852
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>8 920</b>		<b>8 920</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>8 920</b>		<b>8 920</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 920		
4300	Zakup usług pozostałych					8 920
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>416 700</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>				<b>25 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED					25 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>391 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Kretomino"	GKO				3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej"	GKO				15 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Śródmieście"	GKO				11 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	WS				110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					252 500
	RO "Lechitów"	GKO				30 000
	RO "Lubiatowo"	INW				210 500
	RO "Na Skarpie"	GKO				12 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>				<b>20 200</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>20 200</b>
	<b>RO "Wspólny Dom"</b>					<b>20 200</b>
4190	Nagrody konkursowe					10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700
4220	Zakup środków żywności					1 500
4300	Zakup usług pozostałych					8 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 564 159</b>	<b>3 780 293</b>	<b>580 771</b>	<b>5 116 306</b>
<b>per saldo</b>			<b>-783 866</b>		<b>4 535 535</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>494 000</b>	<b>4 198 890</b>	<b>500 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>494 000</b>	<b>4 198 890</b>	<b>500 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKO		48 000	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO		6 000	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	GKO		1 139 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GKO		1 290	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		4 600	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</i>	GKO		3 000 000	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW	494 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW			500 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>145 988</b>	<b>367 920</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2 100</b>	
0830	Wpływy z usług			2 100	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>800</b>	
0830	Wpływy z usług			800	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>143 088</b>	<b>365 020</b>
	<b>Profesjonalni Edukatorzy</b>			<b>142 880</b>	<b>178 600</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			117 905	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			24 975	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				147 380
4429	Podróże służbowe zagraniczne				31 220
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>			<b>208</b>	<b>46 890</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			208	
4307	Zakup usług pozostałych				46 890
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu</b>				<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
	<b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2023/2024</b>				<b>14 360</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 360
	<b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2023/2024</b>				<b>59 776</b>
4301	Zakup usług pozostałych				59 776
	<b>Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</b>				<b>6 384</b>
4301	Zakup usług pozostałych				6 384
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>				<b>42 084</b>
4307	Zakup usług pozostałych				42 084
	<b>Wokół ekologia, wewnątrz harmonia</b>				<b>1 926</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4301	Zakup usług pozostałych				926

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>572</b>	<b>34 123</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	IKW			<b>34 123</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				34 123
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>572</b>	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			572	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>330 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>				<b>330 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				330 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>494 000</b>	<b>4 345 450</b>	<b>1 232 043</b>
<b>per saldo</b>			<b>3 851 450</b>		

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 29 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
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>946 432 362,14</b>	<b>634 259 116,14</b>	<b>312 173 246,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>824 519 628,14</b>	<b>584 974 960,14</b>	<b>239 544 668,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 912 734,00</b>	<b>49 284 156,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	890 618 894,00	597 389 174,00	293 229 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	768 911 160,00	548 105 018,00	220 806 142,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	121 707 734,00	49 284 156,00	72 423 578,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 417 488,14	36 851 942,14	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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 016 776 777,14</b>	<b>659 016 879,14</b>	<b>357 759 898,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>878 891 113,14</b>	<b>607 689 095,14</b>	<b>271 202 018,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>137 885 664,00</b>	<b>51 327 784,00</b>	<b>86 557 880,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	960 963 309,00	622 146 937,00	338 816 372,00
	<i>wydatki bieżące</i>	823 282 645,00	570 819 153,00	252 463 492,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	137 680 664,00	51 327 784,00	86 352 880,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	55 417 488,14	36 851 942,14	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 29 lutego 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	1 877 273	4 680 455	6 557 728	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		863 056	863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 772 148	-2 843 517	41 928 631	
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	
982	Wykup innych papierów wartościowych				25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>97 844 421</b>	<b>2 699 994</b>	<b>100 544 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-70 344 415</b>		

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 29 lutego 2024 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **3.067.584 zł** i zwiększenia planu wydatków o **5.767.578 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów i planu wydatków wynikają 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 zmniejszenia planu dochodów o 783.866 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 4.535.535 zł**

**DOCHODY - zmniejszenie planu dochodów o 783.866 zł, (zmniejszenie o 4.564.159 zł, zwiększenie o 3.780.293 zł)**

Propozycje zmiany planu dochodów dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność**
  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.434.000 zł, ponieważ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na zadanie pn. „Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie” w grudniu 2023 roku,
  - przeniesienie kwoty 854.110 zł z działu 756 na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dn. 5 lutego 2024 roku w zakresie prawidłowego klasyfikowania dochodów za zajęcie pasa drogowego, odsetek za nieterminową ich wpłatę oraz grzywien i kar z tego tytułu,
- **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie planu dochodów o 189.503 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Dopląt na modernizację lokalu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 23/7 w Koszalinie,
- **działu 750 Administracja publiczna**
  - zwiększenie o 1.379 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku z Funduszu Pomocy za potwierdzanie tożsamości, wykonywanie zdjęć oraz nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy,

- zmniejszenie o 77.159 zł dochodów zaplanowanych na projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” ze względu na zakończenie i rozliczenie ww. projektu w 2023 roku,
- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zmniejszenie planu dochodów o 2.053.000 zł na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dn. 5 lutego 2024 roku w zakresie prawidłowego klasyfikowania dochodów za zajęcie pasa drogowego, odsetek za nieterminową ich wpłatę oraz grzywien i kar z tego tytułu ,
- **działu 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o 2.700.100 zł z tytułu:
- otrzymania dotacji na projekty finansowane z Programu Erasmus+ pn. „Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii” – 25.213 zł oraz „Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 22.145 zł. Projekty były realizowane w latach ubiegłych, natomiast ostateczne rozliczenie nastąpiło w roku bieżącym,
  - wprowadzenia nowego projektu edukacyjnego pn. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”, na który pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 2.652.742 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 przez koszalińskie szkoły podstawowe oraz licea ogólnokształcące,
- **działu 852 Pomoc społeczna** - zwiększenie o 26.281 zł planu dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie poprzez zakup podnośnika wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”,
- **działu 855 Rodzina** - zwiększenie o 8.920 zł planu dochodów Żłobka Miejskiego w Koszalinie z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 4.535.535 zł, (zmniejszenie o 580.771 zł, zwiększenie o 5.116.306 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmniejszenia łącznie o 541.000 zł, z tego:

- 500.000 zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie”- zgodnie z aktualnym harmonogramem robót,
- 30.000 zł - RO „Lechitów”, przeznacza się środki pierwotnie zaplanowane na zadanie pn. „Modernizacja chodnika – łącznika od wieżowców przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w kierunku Baru Przerwa” na dofinansowanie inwestycji w dziale 900 „Modernizacja chodnika przy placu zabaw Trzy Misie w kierunku sklepu spożywczego Rybak przy ul. Lechicka 41”,
- 11.000 zł - RO „Śródmieście”, przeznacza się środki pierwotnie zaplanowane na zadanie pn. „Rewitalizacja podwórza przy ul. Zawiszy Czarnego 6-8-10/Młyńskiej 17/Marii Ludwiki” na dofinansowanie inwestycji w dziale 900 „Naprawa nawierzchni chodnika przy śmietniku przy ul. Zwycięstwa 83/87”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 189.503 zł dotyczy przebudowy lokalu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 23/7 w Koszalinie. Na realizację tego zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Zaproponowana zmiana, zwiększenie planu wydatków o kwotę 144.175 zł dotyczy realizacji umów na wykonanie m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarżyna” – etap III i IV, wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych na osiedlu Unii Europejskiej oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027. Realizacja tych zadań zgodnie z harmonogramami zakończy się 2024 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany, dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków RO „Kretomino” o kwotę 3.200 zł i przeznaczenia tych środków na dofinansowanie inwestycji w dziale 900 „Doposażenie placu zabaw przy ul. Grzybowej”,
- zmniejszenia planu wydatków związanych z promocją miasta i Koszalińskim Budżetem Obywatelskim o 25.000 zł i przeznaczenie ww. kwoty na uzupełnienie środków na realizację zadania KBO pn. „Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej” (Dział 900),
- zwiększenia planu wydatków Rady Osiedla „Wspólny Dom” o 15.000 zł na zakup mebli do jej siedziby w związku z niewykonaniem tego zadania w 2023 roku,

- zabezpieczenia środków w łącznej wysokości 5.000 zł na utrzymanie lokalu na potrzeby miejskiej „PoDzielni” prowadzonej przez Stowarzyszenie VivaMY (przeniesienie ww. kwoty z działu 852).

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

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 2.840.300 zł dotyczy realizacji nowego projektu edukacyjnego pn. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności dziewięciu szkół kształcenia ogólnego w Koszalinie poprzez objęcie uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji, stworzenie oferty doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz poprawę warunków do prowadzenia edukacji włączającej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększenie planu wydatków o 1.443.656 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 2024 rok stanowiących wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, których nie wydatkowano w 2023 roku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 11.571 zł i zwiększenia o 32.852 zł dotyczą:

- możliwości zmniejszenia planu wydatków w wysokości 5.000 zł i przeznaczenia ich na pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby miejskiej „PoDzielni” (przeniesienie ww. kwoty do działu 750),
- zabezpieczenia środków w wysokości 32.852 zł na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie poprzez zakup podnośnika wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”, w tym kwoty 6.571 zł stanowiącej wkład własny do ww. zadania.

### **Dział 855 Rodzina**

Z uwagi na otrzymane odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie, proponuje się zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Koszalinie o 8.920 zł z przeznaczeniem na odtworzenie mienia.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę:

- 25.000 zł z konieczności zwiększenia zakresu prac zadania realizowanego w ramach KBO pn. „Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej” poprzez zaprojektowanie szafki oświetleniowej oraz montaż dodatkowych słupów oświetleniowych,



- 110.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji związanej z planowanym powierzeniem Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ww. zadanie nie zostało zakończone w 2023 roku, stąd konieczność przeniesienia planu na rok bieżący.

Ponadto, na wniosek rad osiedla dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- RO „Kretomino” - w wysokości 3.200 zł na doposażenie placu zabaw przy ul. Grzybowej (przeniesienie z działu 750),
- RO „Śródmieście”- w wysokości 11.000 zł na naprawę nawierzchni chodnika przy śmietniku przy ul. Zwycięstwa 83-87 (przeniesienie z działu 600),
- RO „Lechitów” – w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie „Modernizacji chodnika przy placu zabaw Trzy Misie w kierunku sklepu spożywczego Rybak przy ul. Lechicka 41” (przeniesienie z działu 600),
- RO „Lubiatowo”- w wysokości 210.500 zł na zadanie, które nie zostało zrealizowane w 2023 roku pn. „Rozbudowana wiaty piknikowej przy ul. Lubiatowskiej”,
- RO „Na Skarpie” - w wysokości 12.000 zł dotyczy zadania niezrealizowanego w ubiegłym roku pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Robotniczej”,
- RO „Unii Europejskiej”- w kwocie 15.000 zł na zakup 100 metalowych obejm do montażu flag na słupy oświetleniowe, wydatki te nie zostały zrealizowane w 2023 roku.

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

Zwiększenie planu wydatków Rady Osiedla „Wspólny Dom” o 20.200 zł w celu uzupełnienia środków na działalność bieżącą rady związaną z działaniami z zakresu kultury. Środki te nie zostały wykorzystane przez radę w 2023 roku.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 3.851.450 zł i zwiększenia planu wydatków o 1.232.043 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 3.851.450 zł (zmniejszenie 494.000 zł, zwiększenie o 4.345.450 zł)**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 600 Transport i łączność**
  - przeniesienie kwoty 1.198.890 zł z działu 756 na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dn. 5 lutego 2024 roku w zakresie prawidłowego klasyfikowania dochodów za zajęcie pasa drogowego, odsetek za nieterminową ich wpłatę oraz grzywien i kar z tego tytułu ,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000.000 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację inwestycji pn. „Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta”,
  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 494.000 zł z uwagi wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2024 roku. Dochody dotyczą dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej – Aleja Monte Cassino w Koszalinie” w roku ubiegłym,
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów o 145.988 zł dotyczy:
- przeprowadzania przez ZS nr 8 oraz CKU egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, zgodnie z umową zawartą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu – łącznie 2.900 zł,
  - projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 143.088 zł, w tym wprowadzenia do budżetu nowego projektu finansowanego w 100 % z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju pn. „Profesjonalni Edukatorzy” – 142.880 zł oraz zwiększenia o kwotę 208 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez partnera projektu zaliczki na realizację zadania pn. „Czas na KWALIFIKACJE”,
- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu dochodów o 572 zł z Funduszu Pomocy jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

## **WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 1.232.043 zł**

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

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 500.000 zł na realizację inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie” w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej ulicy Granicznej w ramach połączenia ulicy Szczecińskiej z terenem Podstrefy Koszalin Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.920 zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie przez ZS nr 8 i CKU egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zgodnie z umową zawartą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu – 2.900 zł,
- realizację przez ZS nr 1 nowego projektu pn. „Profesjonalni Edukatorzy” finansowanego ze środków Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego – 178.600 zł,

- realizację siedmiu projektów oświatowych, które nie zostały zakończone w roku ubiegłym, w związku z czym ich harmonogram uległ zmianie – łącznie 186.420 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększenie planu wydatków o 34.123 zł wynika z konieczności przeznaczenia dodatkowych środków na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z uwagi na wzrost liczby osób korzystających z warsztatów.

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

Proponuje się zwiększyć o 330.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 75-lecia. W ramach przyznanych środków dofinansowane zostaną cztery spektakle oraz obchody jubileuszu, m.in. plakaty, wystawy fotografii i wydanie książki jubileuszowej.

### **Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2024 rok**

Proponuje się zwiększenie przychodów o kwotę 2.699.994 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 4.680.455 zł,
- zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 863.056 zł,
- zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 2.843.517 zł.

Powoduje to zmianę deficytu budżetowego w 2024 roku do wysokości 70.344.415 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 946.432.362,14 zł, plan wydatków 1.016.776.777,14 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 70.344.415 zł (Załącznik nr 3 i 4).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*