

**Uchwała Nr     /     /2024**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 28 marca 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 **1.811.988,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.811.988,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **998.379,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **954.277,00 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 **813.609,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **857.711,00 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>959.171.179,07 zł</b>
a) dochody bieżące            836.650.172,07 zł,	
b) dochody majątkowe        122.521.007,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem	<b>1.029.515.594,07 zł</b>
a) wydatki bieżące            889.901.657,07 zł,	
b) wydatki majątkowe        139.613.937,00 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

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 marca 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>385 008</b>	<b>275 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	INW			<b>125 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>				125 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	GKO		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Partyzantów</i> <i>Ulica Partyzantów w Koszalinie</i>			150 000 <i>150 000</i>	150 000 <i>150 000</i>
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	KSIP		<b>235 008</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			235 008	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>184 733</b>	<b>42 046</b>	<b>184 733</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	Fn		<b>42 046</b>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			42 046	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO	<b>184 733</b>		<b>184 733</b>
6290	<b>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>184 733</b>  184 733		<b>184 733</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 733
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>157 970</b>	<b>152 330</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	OA			<b>14 830</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 175
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 655
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	KSIP		<b>153 900</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			153 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 070</b>	<b>137 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		4 070	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			137 500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>6 345</b>		<b>6 345</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>6 345</b>		<b>6 345</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 345		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 345
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Fn</b>	<b>794 988</b>		
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>129 193</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		129 193		
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>665 795</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		665 795		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 989</b>	<b>250 000</b>	<b>11 989</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>	<b>9 989</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 989		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>E</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>250 000</b>	<b>9 989</b>
4270	Zakup usług remontowych	E			9 989
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		250 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>324</b>	<b>6 420</b>	<b>530 324</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>324</b>		<b>324</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		324		
4300	Zakup usług pozostałych				324
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>KS</b>			<b>530 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				530 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Fn</b>		<b>6 420</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			6 420	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>17 000</b>	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>17 000</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>INW</b>			<b>20 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>20 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>				20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>		<b>4 000</b>	<b>636 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>4 000</b>	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>636 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				636 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>998 379</b>	<b>862 444</b>	<b>1 816 721</b>
<b>per saldo</b>				<b>954 277</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 marca 2024 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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>	GKO		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Św. Wojciecha</i> <i>Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie</i>			200 000 <i>200 000</i>	200 000 <i>200 000</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Fn		<b>7 822</b>	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 822</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			7 822	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Fn		<b>6 000</b>	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	KS			<b>282 045</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>282 045</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 400
4170	Wynagrodzenia osobowe				47 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 800
4300	Zakup usług pozostałych				5 900
4410	Podróże służbowe krajowe				4 785
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	Fn	<b>770 276</b>		
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>590 939</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		590 939		
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>32 460</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 460		
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>146 877</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		146 877		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>1 300</b>		<b>12 800</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1 300</b>		<b>2 600</b>
0830	Wpływy z usług		1 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				800
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>10 200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>42 033</b>		<b>42 033</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>42 033</b>		<b>40 000</b>
0830	Wpływy z usług		2 033		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				22 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 033</b>
4190	Nagrody konkursowe				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 033
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>257 345</b>	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>257 345</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			47 360	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 300	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 785	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>		<b>90 000</b>	<b>882 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>90 000</b>	<b>850 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			90 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				850 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>12 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>20 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>813 609</b>	<b>561 167</b>	<b>1 418 878</b>
<b>per saldo</b>				<b>857 711</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 marca 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>959 171 179,07</b>	<b>644 843 269,47</b>	<b>314 327 909,60</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>836 650 172,07</b>	<b>594 950 840,47</b>	<b>241 699 331,60</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>122 521 007,00</b>	<b>49 892 429,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	901 484 598,00	607 220 445,00	294 264 153,00
	<i>dochody bieżące</i>	779 592 131,00	557 751 556,00	221 840 575,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	121 892 467,00	49 468 889,00	72 423 578,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 072 061,07	37 181 284,47	19 890 776,60
	<i>dochody bieżące</i>	56 867 061,07	37 181 284,47	19 685 776,60
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 029 515 594,07</b>	<b>669 285 097,47</b>	<b>360 230 496,60</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>889 901 657,07</b>	<b>617 079 040,47</b>	<b>272 822 616,60</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>139 613 937,00</b>	<b>52 206 057,00</b>	<b>87 407 880,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	971 829 013,00	631 662 273,00	340 166 740,00
	<i>wydatki bieżące</i>	832 843 616,00	579 879 756,00	252 963 860,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	138 985 397,00	51 782 517,00	87 202 880,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 072 061,07	37 181 284,47	19 890 776,60
	<i>wydatki bieżące</i>	56 867 061,07	37 181 284,47	19 685 776,60
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 marca 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	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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	41 928 631	
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
<b>RAZEM</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 28 marca 2024 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków łącznie o **1.811.988 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z informacji o zwiększeniu subwencji rozwojowej, wyrównawczej i równoważącej. 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 998.379 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 954.277 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 998.379 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów dotyczą:

- **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie o 184.733 zł z tytułu otrzymania bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na przebudowę i remont lokali nr 9 i 10 w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie o 6.345 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za skradziony defibrylator AED umieszczony w Punkcie Życia nr 25 przy ul. Franciszkańskiej 102,
- **działu 758 Różne rozliczenia** - zwiększenie łącznie o 794.998 zł planu części wyrównawczej i rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8 marca 2024 roku po podziale kwot proporcjonalnie do liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym,
- **działu 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów szkół łącznie o 11.989 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki (SP nr 17), otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie oraz zasądzonego odszkodowania od rodziców za spowodowane straty w mieniu szkoły (SP nr 9),
- **działu 852 Pomoc społeczna** - zwiększenie o 324 zł planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w budynku DPS.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 954.277 zł, (zmniejszenie o 862.444 zł, zwiększenie o 1.816.721 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenia o 125.000 zł z przeznaczeniem na wymianę części podkładów i podrojazdnic torowiska kolei wąskotorowej w celu dopuszczenia toru do eksploatacji w sezonie letnim,
- zmniejszenia o 235.008 zł z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie operatora Koszalińskiego Roweru Miejskiego na lata 2024-2026,
- przeniesienia kwoty 150.000 zł wynikającego ze zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ul. Partyzantów” na „Ulica Partyzantów w Koszalinie”, zgodnie z wymogami prawa budowlanego w dwóch trybach: pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 184.733 zł wynika z otrzymania bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na przebudowę i remont lokali przy ul. Wyspiańskiego 23/9 i 10.

Pozostałe zmiany, dotyczą możliwości przeznaczenia zaoszczędzonych środków w wysokości 42.046 zł pierwotnie planowanych na wykonanie ekspertyz i analiz podatkowych na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 157.970 zł, zwiększenia o 152.330 zł dotyczą:

- uzupełnienia o kwotę 137.500 zł planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin” realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji zadania do wytycznych programu Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+ (Energy Performance Contract) ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększenia planu wydatków o 14.830 zł na zakończenie prac zleconych polegających na archiwizowaniu dokumentacji podatkowej w związku z przeniesieniem podręcznego archiwum Wydziału Finansowego,
- zmniejszenia planu wydatków związanych głównie z promocją miasta łącznie o 157.970 zł i przeznaczenie ww. kwoty między innymi na dofinansowanie zadań w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowanych przez koszalińskie instytucje kultury.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększenie planu wydatków o 6.345 zł dotyczy zakupu nowego defibrylatora AED po otrzymaniu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 250.000 zł, zwiększenia o 11.989 zł dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków szkół łącznie o 11.989 zł na przeprowadzenie napraw zniszczonego mienia z uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zakup podręczników po otrzymaniu wpłat od rodziców za zniszczone lub zagubione książki,
- możliwości wycofania środków w wysokości 250.000 zł z tytułu otrzymania subwencji refundującej poniesione wydatki na kształcenie dzieci z Ukrainy i przeznaczenia ich na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 6.420 zł i zwiększenia o 530.324 zł, dotyczą:

- uzupełnienia planu wydatków CUS o 530.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizowanego przez jednostkę programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaplanowana kwota na ten cel jest niewystarczająca z uwagi na wzrost wysokości zasiłku oraz zmieniającą się liczbę osób zgłaszających potrzebę skorzystania z pomocy,
- wprowadzenia środków w wysokości 324 zł do planu DPS z tytułu otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego na naprawę zniszczonego mienia,
- możliwości zmniejszenia środków zaplanowanych na zakup usług o 6.420 zł z tytułu uzyskania dotacji na zadania własne realizowane w tym dziale i przeznaczenia ich na inne wydatki związane z funkcjonowaniem miasta.

**Dział 855 Rodzina**

Proponuje się zmniejszenie o 17.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i przeznaczenie ww. kwoty na organizację przez II LO zawodów pierwszej pomocy dla szkół podstawowych oraz na organizację przez Filharmonię Koszalińską Konkursów Chórów „Pomerania Canta”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje, tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kompleksów sportowych na terenie SP nr 6. Opracowanie jest niezbędne dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększenie dotacji podmiotowej o 636.000 zł dla Centrum Kultury 105 na uzupełnienie środków na organizację najważniejszych imprez kulturalnych w mieście, tj. Festiwalu „Młodzi i Film” (150.000 zł), Dni Koszalina (356.000 zł) oraz 29. Edycji Festiwalu Kabaretu Koszalin 2024 (130.000 zł).

Obecnie plan wydatków w CK 105 na organizację Festiwalu „Młodzi i Film” wynosi 250.000 zł. Z uwagi na rangę wydarzenia środki te są niewystarczające, dlatego instytucja wystąpiła o dofinansowanie tego wydarzenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na dzień dzisiejszy uzyskano pozytywną decyzję o dofinansowaniu z MKiDN. Kwota 150.000 zł pozwoli CK105 rozpocząć realizację harmonogramu wydarzenia do czasu otrzymania pozostałych odpowiedzi w sprawie dofinansowania zewnętrznego.

Na organizację Dni Koszalina planuje się przeznaczyć 356.000 zł. Jest to najważniejsze wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, które buduje społeczną ocenę atrakcyjności miasta i jego markę. W tym roku organizowane będzie pod hasłem „Reymontowskie Dni Koszalina” ze względu na setną rocznicę przyznania pisarzowi Literackiej Nagrody Nobla.

Festiwal Kabaretu Koszalin, jest kultową imprezą wakacyjną w mieście, która co roku przyciąga nie tylko mieszkańców Koszalina i okolic, ale i turystów z całej Polski, dlatego jest doskonałą okazją do promowania walorów turystycznych i kulturalnych miasta.

Pozostałe zmiany dotyczą możliwości zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu kultury o 4.000 zł i przeznaczenia ww. kwoty na organizację Konkursów Chórów „Pomerania Canta”.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 813.609 zł i zwiększenia planu wydatków o 857.711 zł****DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 813.609 zł**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 758 Różne rozliczenia** - zwiększenie łącznie o 770.276 zł planu części wyrównawczej, rozwojowej i równoważącej subwencji ogólnej na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8 marca 2024 roku po podziale kwot proporcjonalnie do liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym,
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o 1.300 zł na przeprowadzanie przez ZS nr 10 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, zgodnie z umową zawartą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu,

- **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów łącznie o 42.033 zł z tytułu otrzymania przez Pałac Młodzieży darowizny (40.000 zł) od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów oraz podpisania przez placówkę umowy sponsoringu z Miejską Energetyką Ciepłą na umieszczenie logo spółki podczas Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” (2.033 zł).

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 857.711 zł, (zmniejszenie o 561.167 zł, zwiększenie o 1.418.878 zł)**

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

Zaproponowane zmiany, przeniesienia na kwotę 200.000 zł, wynikają ze zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ul. Św. Wojciecha” na „Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie”, co wynika z wymogów prawa budowlanego w dwóch trybach: pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa i Dział 710 Działalność usługowa**

Zmniejszenia planu wydatków łącznie o 13.822 zł wynikają z uzyskania dotacji na zadania własne realizowane w tych działach i przeznaczenia ww. kwoty na inne wydatki związane z funkcjonowaniem miasta.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 282.045 zł dotyczy konieczności zapewnienie prawidłowej klasyfikacji środków zaplanowanych na działalność nowo utworzonej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Koszalinie (przeniesienie ww. kwoty z działu 855).

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

Zwiększa się plan wydatków szkół ponadpodstawowych o 12.800 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Ratuj z Bronkiem – zawody pierwszej pomocy dla szkół podstawowych”, którego założeniem jest wyszkolenie liderów w zakresie pierwszej pomocy w środowisku szkolnym oraz zwiększenie świadomości znaczenia defibrylatorów AED w udzielaniu pierwszej pomocy (9.000 zł),
- przeprowadzenie przez ZS nr 10 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zgodnie z umową zawartą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu (1.300 zł),
- dofinansowanie zakupu nagród dla szkół, które wzięły udział w I Obradach Młodzieżowego Okrągłego Stołu oraz w konkursie „Na skrzynkę dobrych pomysłów” (ZS nr 7, 9 oraz VI LO – łącznie 2.500 zł).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków Pałacu Młodzieży łącznie o 42.033 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia do pracowni dydaktycznych oraz na organizację Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”.

**Dział 855 Rodzina**

Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 257.345 zł wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków zabezpieczonych na działalność nowo utworzonej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Koszalinie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na ten cel przenosi się do działu 750.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Proponuje się:

- zabezpieczyć finansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji sali widowiskowej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, w ramach którego wymienione zostaną siedziska foteli teatralnych, wykładzina na widowni oraz pomalowane będą ściany i sufity sali widowiskowej,  
Szacuje się, że łączny koszt zadania będzie wynosił 1.125.000 zł, z tego: dotacja celowa w wysokości 850.000 zł (w tym: 90.000 zł z przesunięcia dotacji podmiotowej pierwotnie zaplanowanej na organizację wydarzenia KKM „m-Teatr”) oraz 275.000 zł pozyskane z MKiDN.
- zwiększyć dotację podmiotową o 20.000 zł dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na wydanie publikacji poświęconej koszalińskim muralom autorstwa Krzysztofa Urbanowicza oraz o 12.000 zł dla Filharmonii Koszalińskiej na organizację Konkursów Chórów „Pomerania Canta”.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 959.171.179,07 zł, plan wydatków 1.029.515.594,07 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*