

**Uchwała Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 września 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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:

- **zmniejszeniu dochodów ogółem** o kwotę **5.259.517,00 zł**
- **zmniejszeniu wydatków ogółem** o kwotę **5.259.517,00 zł**

z tego:

- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **5.700.977,00 zł**
- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **7.679.377,00 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 **438.400,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.416.800,00 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 **3.060,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **3.060,00 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	984.538.149,45 zł
a) dochody bieżące	865.892.683,45 zł,
b) dochody majątkowe	118.645.466,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem	1.052.588.564,45 zł
a) wydatki bieżące	916.773.963,45 zł,
b) wydatki majątkowe	135.814.601,00 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) **- 68.050.415,00 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 – 39.634.631 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 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

Artur Wezgraj

Skarbnik Miasta

Małgorzata Liwak

Prezydenta Miasta

Tomasz Sobieraj

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		199 500	199 500	467 257	69 457
60002	Infrastruktura kolejowa	WIS				8 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 200
4260	Zakup energii					1 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKS	199 500	199 500		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		199 500			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			199 500		
60016	Drogi publiczne gminne				467 257	61 257
4300	Zakup usług pozostałych	INW				7 257
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				467 257	54 000
	<i>Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej</i>	INW			7 000	
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			257	
	<i>Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców - (KBO)</i>	GKS				54 000
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	INW			460 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Rp				35 715
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					35 715
4580	Pozostałe odsetki					5 760
8550	Różne rozliczenia finansowe					29 955
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 495		255 703	18 800
75023	Urząd Miejski				14 400	14 000
4610	Zakup usług pozostałych	Rp				14 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA			14 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				62 200	
4190	Nagrody konkursowe	WIS			8 200	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO	GP			54 000	
75095	Pozostała działalność		29 495		179 103	4 800
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Rp	29 495			
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	Rp			120 454	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"	BRM				2 000
4260	Zakup energii - RO "Jamno-Łabusz"	BRM				1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Tysiąclecie"	BRM				1 800
8550	Różne rozliczenia finansowe	Rp			58 649	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			125 920	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				125 920	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				125 920	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Rp		29 495		143 388
75814	Różne rozliczenia finansowe			29 495		143 388
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			29 495		
8550	Różne rozliczenia finansowe					22 144
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego					117 134
4580	Pozostałe odsetki					4 110
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000	35 953	3 851 000	3 035 953
80101	Szkoły podstawowe	E		18 300		18 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 900
4270	Zakup usług remontowych					12 400
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
80104	Przedszkola	E		8 233		1 008 233
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 233		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000
4270	Zakup usług remontowych					8 233

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	E				2 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 000 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E		9 420		9 420
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 920		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 500		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					9 420
80195	Pozostała działalność		8 000		3 851 000	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	E	8 000			
4190	Nagrody konkursowe	E			3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			2 937 641	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn			906 359	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		22 660		13 580
85202	Domy pomocy społecznej			11 280		11 280
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			11 280		
4300	Zakup usług pozostałych					11 280
85219	Ośrodki pomocy społecznej			11 380		2 300
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 380		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 226 090	474 500	2 135 740	14 150
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKS	249 850	249 850		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		249 850			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			249 850		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 765 740	6 150	2 135 740	6 150
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	GKS		6 150		
4300	Zakup usług pozostałych	GKS				6 150
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	INW	1 765 740		2 135 740	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 765 740			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				370 000	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 765 740	
90095	Pozostała działalność		210 500	218 500		8 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	E		8 000		
4190	Nagrody konkursowe	E				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				4 000
4300	Zakup usług pozostałych	E				1 000
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	GKS	210 500			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	GKS		210 500		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 800	130 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				130 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					130 000
92195	Pozostała działalność	BRM			4 800	
4220	Zakup środków żywności - RO "Jamno-Łabusz"				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia"				1 800	
	RO "Na Skarpie"				2 000	
4190	Nagrody konkursowe				270	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	
4220	Zakup środków żywności				1 370	
4300	Zakup usług pozostałych				100	
926	KULTURA FIZYCZNA		4 000 000		4 350 000	50 000
92601	Obiekty sportowe		4 000 000		4 350 000	50 000
4260	Zakup energii	KS				50 000
	<i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i>	<i>INW</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 350 000</i>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 000 000	
OGÓŁEM			6 463 085	762 108	11 190 420	3 511 043
<i>per saldo</i>			<i>-5 700 977</i>		<i>-7 679 377</i>	

Skarbnik Miasta
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Sobieraj

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			400 000		1 780 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			400 000		1 780 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKS		400 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW				1 780 000 1 700 000 80 000
752	OBRONA NARODOWA	Fn			3 000	
75295	Pozostała działalność				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000	31 400	8 000	417 400
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		21 300		21 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		700		700
0830	Wpływy z usług			700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700
80120	Licea ogólnokształcące	E		9 000		9 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			9 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					9 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E		400		
0830	Wpływy z usług			400		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E				400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
80195	Pozostała działalność		8 000		8 000	386 000
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	E	8 000			
4190	Nagrody konkursowe	E				1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				1 400
4300	Zakup usług pozostałych	E				5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	INW				386 000 336 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois					50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA				14 400
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					14 400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					14 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 000	600 000	850 000
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	E		3 000		846 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					117 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					713 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E		4 000		
0830	Wpływy z usług			4 000		
85495	Pozostała działalność				600 000	4 000
4190	Nagrody konkursowe	E				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integryjnego Oddział w Jamnie</i>	INW			600 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	E		8 000		8 000
90095	Pozostała działalność			8 000		8 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000		
4190	Nagrody konkursowe					1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			42 000	
92116	Biblioteki				42 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				42 000	
OGÓŁEM			8 000	446 400	653 000	3 069 800
per saldo			438 400		2 416 800	

Skarbnik Miasta
Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr / / 2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 19 września 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	3 060	3 060
85395	Pozostała działalność		3 060	3 060
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060	
3110	Świadczenia społeczne			3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60
OGÓŁEM			3 060	3 060

Skarbnik Miasta
 Małgorzata Liwak

PREZYDENT MIASTA
 Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 września 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	984 538 149,45	663 410 953,11	321 127 196,34
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	865 892 683,45	617 673 364,11	248 219 319,34
	dochody majątkowe	118 645 466,00	45 737 589,00	72 907 877,00
1.	Dochody na zadania własne	918 860 913,12	619 677 531,55	299 183 381,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>800 822 886,12</i>	<i>574 363 482,55</i>	<i>226 459 403,57</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>118 038 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 062 716,33	43 291 881,56	21 770 834,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>64 878 817,33</i>	<i>43 291 881,56</i>	<i>21 586 935,77</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>183 899,00</i>		<i>183 899,00</i>
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>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 052 588 564,45	683 522 261,11	369 066 303,34
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	916 773 963,45	637 650 074,11	279 123 889,34
	wydatki majątkowe	135 814 601,00	45 872 187,00	89 942 414,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	986 911 328,12	639 788 839,55	347 122 488,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>851 704 166,12</i>	<i>594 340 192,55</i>	<i>257 363 973,57</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>135 207 162,00</i>	<i>45 448 647,00</i>	<i>89 758 515,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 062 716,33	43 291 881,56	21 770 834,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>64 878 817,33</i>	<i>43 291 881,56</i>	<i>21 586 935,77</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>183 899,00</i>		<i>183 899,00</i>
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>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	

Skarbnik Miasta
Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 września 2024 r.

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

§	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	39 634 631	
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
RAZEM		98 250 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-68 050 415	

Skarbnik Miasta
Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta
Tomasz Sobieraj

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 19 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów oraz planu wydatków odpowiednio o **5.259.517 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z konieczności dostosowania planów zadań inwestycyjnych do ich aktualnych harmonogramów oraz z tytułu uzyskania wpływów z odszkodowań za zniszczone mienie. Zmiany planu wydatków natomiast dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 5.700.977 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 7.679.377 zł

DOCHODY - zmniejszenie planu dochodów o 5.700.977 zł (zmniejszenie o 6.463.085 zł, zwiększenie o 762.108 zł)

Propozycje zmiany planu dochodów dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność** - przeniesienie kwoty 199.500 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przez ZDiT projektu z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury i systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi – Program „EkoPrzystanek” – zadanie pn. „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie”,
- **działu 750 Administracja publiczna i działu 758 Różne rozliczenia** - przeniesienie na kwotę 29.495 zł, z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków z tytułu nabycia przez Gminę Miasto Koszalin spadków z dobrodziejstwem inwentarza,
- **działu 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie łącznie o 26.533 zł planu dochodów szkół podstawowych i przedszkoli z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie oraz o 9.420 zł z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki,
 - zmniejszenie o 8.000 zł z tytułu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przez SPI nr 21 przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej (przeniesienie ww. kwoty do działu 900),
- **działu 852 Pomoc społeczna** - zwiększenie o 11.280 zł planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w budynku DPS „Zielony Tars”,
 - zwiększenie o 11.380 zł planu dochodów zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie z powództwa Gminy Miasta Koszalin

o zapłatę zaległych opłat za dzieci z powiatu białogardzkiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie Koszalina,

- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie o 8.000 zł z tytułu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przez SPI nr 21 przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej (przeniesienie z działu 801),
 - zwiększenie o 6.150 zł z tytułu uzyskania odszkodowania na naprawę pojemnika półpodziemnego po uszkodzeniu go przez wody gruntowe,
 - przeniesienia na łączną kwotę 460.350 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację projektów z zakresu ochrony powietrza: „Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina” oraz „Ciepłe mieszkanie”,
 - zmniejszenie o 1.765.740 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” z uwagi na dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji (przeniesienie planu na 2025 rok),
- **działu 926 Kultura fizyczna** - zmniejszenie o 4.000.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie”, z uwagi na dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji oraz warunków promesy (przeniesienie planu na 2025 rok).

WYDATKI - zmniejszenie planu wydatków o 7.679.377 zł, (zmniejszenie o 11.190.420 zł, zwiększenie o 3.511.043 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planu o 467.257 zł i zwiększeniu o 69.457 zł, z tego:

- uzupełnienie planu wydatków bieżących ZDiT o 54.000 zł na realizację zadania KBO pn. „Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac, tj. usunięcie kolizji oświetlenia oraz montaż nowych balustrad (przeniesienie ww. środków z działu 750),
- naprawa sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym Mścice-Koszalin i uzupełnienie środków na opłacenie kosztów energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem połączenia (przeniesienie kwoty 8.200 zł z działu 750),
- zabezpieczenie środków w wysokości 7.257 zł na zamontowanie dodatkowej lampy przy ul. Prostej (przeniesienie ww. kwoty z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących),

- zmniejszenie o 460.000 zł planu wydatków zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie”, z uwagi na zabezpieczenie środków zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 35.715 zł wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków ponoszonych za nieruchomości przejmowane przez Gminę Miasto Koszalin w drodze spadkobrania (przeniesienie z działu 750).

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 255.703 zł, zwiększenia o 18.800 zł dotyczą:

- uzupełnienia planu wydatków rad osiedli łącznie o 4.800 zł z przeznaczeniem na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na zakup sprzętu komputerowego oraz opłacenie kosztów energii elektrycznej i czynszu za lokale stanowiące siedzibę rady,
- zabezpieczenia środków w wysokości 14.000 zł na opłacenie kosztów postępowania odwoławczego związanego z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie”,
- możliwości zmniejszenia o 54.000 zł planu wydatków na inne działania związane z realizacją KBO i przeznaczenia ww. kwoty na realizację jednego z projektów KBO (przeniesienie do działu 600),
- możliwości zmniejszenia środków zaplanowanych na zakup nagród konkursowych o 8.200 zł i przeznaczenia ww. kwoty na funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym Mścice-Koszalin (przeniesienie do działu 600),
- zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z opłatami za czynsz za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (przeniesienie kwoty 14.400 zł do działu 853),
- przeniesienia do działu 700 i 758 planu wydatków związanych z regulowaniem płatności dotyczących spadków przejmowanych przez Gminę Miasto Koszalin, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków, zgodnie z wytycznymi RIO w Szczecinie – łącznie 179.103 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek niższych niż planowano kosztów obsługi zadłużenia istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na ten cel o 125.920 zł i przeznaczenie ich na inne cele związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu wydatków o 143.388 zł wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków dotyczących spłaty nieprzedawnionych długów spadkowych za spadki przejmowane przez Gminę Miasto Koszalin z dobrodziejstwem inwentarza.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 3.851.000 zł, zwiększenia o 3.035.953 zł dotyczą:

- zakupu nowych podręczników ze środków otrzymanych od rodziców – 9.420 zł,
- napraw zniszczonego mienia w budynkach szkół podstawowych i przedszkoli (SP nr 18 – ogrodzenie, SP nr 3 – drzwi do sali gimnastycznej, SP nr 7 – ściany budynku, SP nr 3 – szyba w sali gimnastycznej, Przedszkole nr 13 – elewacja budynku) ze środków z otrzymanego odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych – łącznie 26.533 zł,
- uzupełnienia o 3.000.000 zł planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli po przeliczeniu faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych za okres od stycznia do sierpnia oraz z uwagi na wzrost liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
Planuje się, że ww. kwota zabezpieczy potrzeby w tym zakresie do końca 2024 roku.
- planu wydatków SPI nr 21 na organizację pikniku w ramach zadania pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny Łączymy się dla planety” (przeniesienie środków w wysokości 8.000 zł otrzymanych na ten cel z WFOŚiGW do działu 900).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaproponowane zwiększenia planu o 13.580 zł dotyczą:

- bieżącej działalności DPS „Zielony Taras”, tj. naprawy zniszczonego mienia w budynku placówki (zalane pomieszczenie i stłuczenie szyby) ze środków z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego – łącznie 11.280 zł,
- bieżącej działalności CUS związanej z koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnika Gminy Miasto Koszalin w procesie sądowym przeciwko Starostwu Powiatowemu w Białogardzie - zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 24 maja 2024 roku - 2.300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 2.135.740 zł i zwiększenie o 14.150 zł dotyczące:

- naprawy pojemnika półpodziemnego na odpady BIO z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego - 6.150 zł,
- organizacji przez SPI nr 21 pikniku w ramach zadania pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny Łączymy się dla planety” (przeniesienie z działu 801 środków w wysokości 8.000 zł otrzymanych na ten cel z WFOŚiGW),
- zmniejszenia planu wydatków łącznie o 2.135.740 zł zadania pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”, z uwagi na zabezpieczenie środków zgodnie z zawartymi umowami oraz formą i terminami rozliczenia z wykonawcami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się:

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla CK105 o 130.000 zł z przeznaczeniem na organizację corocznych imprez kulturalnych: Festiwalu Rockowego „Generacja” oraz Hanza Jazz Festiwalu,
- zmniejszenie łącznie o 4.800 zł planu wydatków rad osiedli z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zwiększone koszty ich bieżącego funkcjonowania (w dziale 750).

Dział 926 Kultura fizyczna

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany, zmniejszenia o 4.350.000 zł, zwiększenia o 50.000 zł, dotyczące:

- uzupełnienia środków w wysokości 50.000 zł na bieżące funkcjonowanie Hali Widowiskowo-Sportowej, w szczególności na wyższe niż planowano koszty energii elektrycznej i ciepłej,
- zmniejszenie o 4.350.000 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie”, z uwagi na dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji oraz warunków promesy.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 438.400 zł i zwiększenia planu wydatków o 2.416.800 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 438.400 zł (zmniejszenie o 8.000 zł, zwiększenie o 446.400 zł)

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 600 Transport i łączność** - zwiększenie o 400.000 zł planu dochodów z uwagi na podpisanie porozumienia z Konsorcjum POLBUD-POMORZE Sp. z o.o., Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o., Wibrą Infrastrukturą Sp. z o.o. na korzystanie z dróg na terenie miasta przy realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”,
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie łącznie o 31.400 zł planu dochodów szkół ponadpodstawowych z tytułu pozyskania środków na przygotowanie ośrodków do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie oraz darowizny od Fundacji 100-SIO,

- zmniejszenie o 8.000 zł z tytułu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przez ZS nr 7 przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej (przeniesienie do działu 900),
- **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie o 3.000 zł z tytułu otrzymania przez SOSW darowizny od PZU S.A. na poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz o 4.000 zł z tytułu zawarcia umowy przez Pałac Młodzieży ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie na promocję stowarzyszenia,
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie o 8.000 zł z tytułu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przez ZS nr 7 przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej (przeniesienie z działu 801).

WYDATKI - zwiększenie planu wydatków o 2.416.800 zł, (zmniejszenie o 653.000 zł, zwiększenie o 3.069.800 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zwiększenia polegają na:

- uzupełnieniu planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej” o 1.700.000 zł na wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zakresem umowy, tj. wymiana gruntu w ciągu projektowanej jezdni, wykonanie dodatkowego przyłącza wodociągowego i zakresów kanalizacji deszczowej, budowa dodatkowego odcinka chodnika do zatoki autobusowej, przeprojektowanie zjazdów, wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego,
- zwiększenie o 80.000 zł planu wydatków inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego branży mostowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 3.000 zł, które nie zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z obroną narodową i przeznaczenie ich na inne cele związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 8.000 zł, zwiększenia o 417.400 zł, dotyczą:

- uzupełnienia środków w wysokości 336.000 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac, które ujawniono podczas realizacji inwestycji (wymiana lub naprawa stropów, wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych),

- zwiększenia o 50.000 zł planu wydatków na wykonanie izolacji pionowej budynku I LO w Koszalinie, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac nieobjętych dokumentacją projektową (wymiana uszkodzonych rur spustowych),
- zakupu monitora interaktywnego dla II LO ze środków otrzymanej darowizny - 9.000 zł,
- likwidacji szkód w mieniu ZS nr 12 po otrzymaniu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń piwnic - 21.300 zł,
- przeprowadzenia przez ZS nr 7 i CKU w Koszalinie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zgodnie z umową zawartą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu - 1.100 zł,
- przeniesienia do działu 900 środków w wysokości 8.000 zł otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przez ZS nr 7 przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 14.400 zł z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z opłatami za czynsz pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (przeniesienie ww. kwoty z działu 750).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 600.000 zł, zwiększenie planu wydatków o 850.000 zł, które dotyczą:

- Pałacu Młodzieży i przeznaczenia 4.000 zł na zakup nagrody dla laureata konkursu w ramach XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Literackiej „Reflektor” zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na:
 - poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez zakup odzieży ochronnej i organizację przedstawiń profilaktycznych ze środków otrzymanej darowizny od PZU S.A. (3.000 zł),
 - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli o 843.000 zł, z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku oraz zwiększenie zatrudnienia w placówce o 4 etaty,
- przesunięcia terminu realizacji na 2025 roku prac związanych z wykonaniem izolacji ścian piwnic oraz wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie, z uwagi na zbliżający się okres jesienny, który nie sprzyja realizacji zadań - zmniejszenie planu w 2024 roku o 600.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących ZS nr 7 o 8.000 zł na promowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielona Młodzież – Edukacja dla Przyszłości” (przeniesienie z działu 801 środków otrzymanych na ten cel z WFOŚiGW).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków Koszalińskiej Biblioteki Publicznej o 42.000 zł, które nie zostały wykorzystane na wypłatę odpraw emerytalnych i przeznaczenie ww. kwoty na bieżącą działalność innych instytucji kultury.

Załącznik nr 3 Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 3.060 zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków odpowiednio o 3.060 zł wynika z realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 polegającego na wypłacie dodatku węglowego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę świadczenia i częściową refundację kosztów licencji programu do obsługi ww. zadania.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 984.538.149,45 zł, plan wydatków 1.052.588.564,45 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 68.050.415 zł (Załącznik nr 4 i 5)

Skarbnik Miasta

Małgorzata Liwak

Prezydent Miasta

Tomasz Sobieraj