



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 września 2023 r.

Poz. 4587

UCHWAŁA NR LXVI/940/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	1.289.780,00 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	1.166.080,00 zł
z tego:	
a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	1.900.701,00 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	1.914.620,00 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	3.190.481,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	3.080.700,00 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 2023 rok ogółem	741.459.859,34 zł
a) dochody bieżące	684.224.552,34 zł,
b) dochody majątkowe	57.235.307,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	888.615.459,34 zł
a) wydatki bieżące	780.361.932,34 zł,
b) wydatki majątkowe	108.253.527,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 147.155.600,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 46.794.620 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.365.980 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXVI/940/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	GKO				25 000
50095	Pozostała działalność					25 000
4270	Zakup usług remontowych					25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 953			8 915
60016	Drogi publiczne gminne	RWT	142 953			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta -etap I</i>		142 953			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				8 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(KBO) Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6,8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji.</i>					8 915
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO		123 106		30 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					30 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					30 000
70095	Pozostała działalność			123 106		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			123 106		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW				48 200
71035	Cmentarze					48 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>					48 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fn				34 943
75095	Pozostała działalność					34 943
4300	Zakup usług pozostałych					34 943

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	OA		89 461		
75495	Pozostała działalność			89 461		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			89 461		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Fn		27 700		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			27 700		
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			27 700		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		1 985		
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 985		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 985		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 714	11 699
80195	Pozostała działalność				9 714	11 699
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E				1 985
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie Budowa podjazdu przy Przedszkolu Nr 13 i Przedszkolu Nr 15</i>	PN			9 714	9 714
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO				94 000
85334	Pomoc dla repatriantów					94 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					94 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	2 000 000		2 157 663	
90095	Pozostała działalność		2 000 000		2 157 663	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Morski plac gier sportowych				8 915	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000	
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chelmskiej i jego sąsiedztwa na terenach sportowo - rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"		2 000 000		2 123 748	
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 748	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000	
OGÓŁEM			2 142 953	242 252	2 167 377	252 757
per saldo			-1 900 701		-1 914 620	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LXVI/940/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 190 481	2 731 350	5 683 150
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 190 481	2 731 350	5 683 150
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta -etap I</i>	RWT	190 481		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Al. Monte Cassino</i> <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	INW		2 731 350 2 731 350	2 683 150 2 683 150
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	GKO	3 000 000		3 000 000
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 000
855	RODZINA	KS			128 900
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				128 900
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1				128 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 200
4440	Odpisy na ZFŚS				1 200
OGÓŁEM			3 190 481	2 731 350	5 812 050
per saldo				3 080 700	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXVI/940/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	741 459 859,34	524 250 521,24	217 209 338,10
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 224 552,34	492 151 529,24	192 073 023,10
	dochody majątkowe	57 235 307,00	32 098 992,00	25 136 315,00
1.	Dochody na zadania własne	682 852 836,00	484 106 910,00	198 745 926,00
	<i>dochody bieżące</i>	626 076 769,00	452 381 058,00	173 695 711,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 473 626,00	257 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	56 776 067,00	31 725 852,00	25 050 215,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 059 041,34	39 751 471,24	18 307 570,10
	<i>dochody bieżące</i>	57 972 941,34	39 751 471,24	18 221 470,10
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	888 615 459,34	588 566 106,24	300 049 353,10
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	780 361 932,34	546 858 243,24	233 503 689,10
	wydatki majątkowe	108 253 527,00	41 707 863,00	66 545 664,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	829 731 016,00	548 145 075,00	281 585 941,00
	<i>wydatki bieżące</i>	721 936 729,00	506 810 352,00	215 126 377,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	107 794 287,00	41 334 723,00	66 459 564,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 336 461,34	40 028 891,24	18 307 570,10
	<i>wydatki bieżące</i>	58 250 361,34	40 028 891,24	18 221 470,10
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 155 600,00		
D.	PRZYCHODY	174 355 600,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXVI/940/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmniejszenia	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	6 365 980		6 365 980	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	46 918 320	123 700	46 794 620	
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	120 000 000		120 000 000	
982	Wypuk innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		174 479 300	123 700	174 355 600	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-147 155 600			