



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 lipca 2024 r.

Poz. 3435

UCHWAŁA NR V/45/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 czerwca 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:

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **2.792.351,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.792.351,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **745.331,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **228.231,00 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 **1.530.900,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.048.000,00 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 **516.120,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **516.120,00 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 **973.931.299,72 zł**
 - a) dochody bieżące 849.709.492,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 124.221.807,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.041.981.714,72 zł**
 - a) wydatki bieżące 902.242.701,72 zł,

b) wydatki majątkowe 139.739.013,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie

Krystyna Kościńska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		682 700	157 800	1 690 000
60016	Drogi publiczne gminne		682 700	7 800	1 690 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW	682 700		
4270	Zakup usług remontowych	GKO			1 567 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		7 800	123 000
	<i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>			<i>7 800</i>	
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>				<i>123 000</i>
60095	Pozostała działalność	Fn		150 000	
4300	Zakup usług pozostałych			150 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 000	31 000
70095	Pozostała działalność			3 000	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej"	BRM		3 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			31 000
	<i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej</i>				<i>13 000</i>
	<i>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>				<i>18 000</i>
	<i>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 495		153 145
75095	Pozostała działalność		29 495		153 145
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Rp	29 495		
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	Rp			113 000
4260	Zakup energii	KS			4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Śródmieście"	BRM			1 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Raduszka"	BRM			150
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS			2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
8550	Różne rozliczenia finansowe RO "Unii Europejskiej"	Rp BRM			29 495
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 600
4400					400
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn		924 863	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST			924 863	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek			924 863	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	13 024	100 000	13 024
80101	Szkoły podstawowe		12 242		12 242
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 242		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				177
4270	Zakup usług remontowych				12 065
80104	Przedszkola		782		782
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		782		
4270	Zakup usług remontowych				782
80195	Pozostała działalność			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży (KBO)</i>			100 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		153 600	100 000
85149	Programy polityki zdrowotnej			80 000	
4300	Zakup usług pozostałych			80 000	
85195	Pozostała działalność			73 600	100 000
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 - <i>Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży (KBO)</i>				100 000
4300	Zakup usług pozostałych			73 600	
852	POMOC SPOŁECZNA		8 485	155 937	8 485
85202	Domy pomocy społecznej	KS	8 485		8 485
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 685		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 750
4220	Zakup środków żywności				800
4270	Zakup usług remontowych				3 475
4300	Zakup usług pozostałych				2 460
85295	Pozostała działalność	Fn		155 937	
4300	Zakup usług pozostałych			155 937	
855	RODZINA	KS	11 627		11 627
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		11 627		11 627
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 627		
4300	Zakup usług pozostałych				11 627
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			654 400	400 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			400 000
4300	Zakup usług pozostałych				400 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	INW		150 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>			150 400	
90095	Pozostała działalność			504 000	
4300	Zakup usług pozostałych	WS		350 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	INW		123 000	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKO		31 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			41 650	12 200
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		40 000	
3250	Stypendia różne			7 500	
4300	Zakup usług pozostałych			32 500	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			12 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 200
92195	Pozostała działalność	BRM		1 650	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmięcie"			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"			150	
OGÓŁEM			745 331	2 191 250	2 419 481
per saldo				228 231	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 400	11 800	500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		300 400	11 800	500 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW	300 400		
4270	Zakup usług remontowych	GKO			500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW		11 800	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 100 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS			123 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				123 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				123 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK			50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		115 500		285 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	4 500		4 500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 500		
4270	Zakup usług remontowych				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				3 500
80115	Technika	E	76 800		24 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	5	
0830	Wpływy z usług		31 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 300	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	3 500		3 500	
0830	Wpływy z usług		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4260	Zakup energii				500	
80120	Licea ogólnokształcące	E	30 700		1 700	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 000			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych				1 700	
80195	Pozostała działalność				251 500	
4270	Zakup usług remontowych	E			81 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i>	INW			170 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	15 000		15 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 000		15 000	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000	
855	RODZINA	KS		15 400	758 700	
85508	Rodziny zastępcze				714 700	
3110	Świadczenia społeczne				370 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 400	
4170	Wynagrodzenia osobowe				295 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			15 400	44 000	
3110	Świadczenia społeczne				39 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				5 000	
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1			4 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 992		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			400		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000		
4410	Podróże służbowe krajowe			97		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	5
4430	Różne opłaty i składki			211	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200	
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2			11 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			400	
4300	Zakup usług pozostałych			3 919	
4410	Podróże służbowe krajowe			70	
4430	Różne opłaty i składki			211	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			700	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			183 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				183 000
4300	Zakup usług pozostałych				183 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			160 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej</i>				80 000
92116	Biblioteki				80 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000
	OGÓŁEM		1 530 900	27 200	2 075 200
	per saldo			2 048 000	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WS	516 120	516 120
40001	Dostarczanie ciepła		516 120	516 120
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		516 120	
2970	Różne przelewy			506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 120
OGÓŁEM			516 120	516 120

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	973 931 299,72	655 881 395,02	318 049 904,70
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	849 709 492,72	604 588 566,02	245 120 926,70
	dochody majątkowe	124 221 807,00	51 292 829,00	72 928 978,00
1.	Dochody na zadania własne	911 334 473,00	614 840 420,00	296 494 053,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>787 741 206,00</i>	<i>563 971 131,00</i>	<i>223 770 075,00</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>123 593 267,00</i>	<i>50 869 289,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 982 306,72	40 599 435,02	21 382 871,70
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 777 306,72</i>	<i>40 599 435,02</i>	<i>21 177 871,70</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</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	1 041 981 714,72	677 827 475,02	364 154 239,70
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	902 242 701,72	625 673 942,02	276 568 759,70
	wydatki majątkowe	139 739 013,00	52 153 533,00	87 585 480,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	979 384 888,00	636 786 500,00	342 598 388,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>840 274 415,00</i>	<i>585 056 507,00</i>	<i>255 217 908,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>139 110 473,00</i>	<i>51 729 993,00</i>	<i>87 380 480,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 982 306,72	40 599 435,02	21 382 871,70
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 777 306,72</i>	<i>40 599 435,02</i>	<i>21 177 871,70</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</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>	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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	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	