



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lutego 2024 r.

Poz. 1214

UCHWAŁA NR LXXIII/1024/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 45.016.382,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 45.016.382,00 zł |

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 25.115.582,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 22.796.697,00 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 | 19.900.800,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 22.219.685,00 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 | 942.991.195,14 zł |
| a) dochody bieżące | 821.366.245,14 zł, |
| b) dochody majątkowe | 121.624.950,00 zł. |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | 1.010.635.616,14 zł |
| a) wydatki bieżące | 873.283.807,14 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 137.351.809,00 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) | - 67.644.421,00 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 – 44.772.148 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.877.273 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

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXXIII/1024/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 3 573 580 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 2 573 580 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | GKO | | 770 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | Fn | | 503 580 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 300 000 |
| | <i>Modernizacja chodników</i> | GKO | | 500 000 |
| | <i>Urządzanie dróg płytami</i> | GKO | | 300 000 |
| | <i>Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej</i> | INW | | 500 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | GKO | | 1 000 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 300 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i> | | | 700 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | GKO | | 150 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 150 000 |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 150 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 25 115 582 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 18 073 117 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 18 073 117 | |
| 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 7 042 465 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 042 465 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Fn | | 18 073 117 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 18 073 117 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 18 073 117 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | | 1 000 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 1 000 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000 000 |
| OGÓŁEM | | | 25 115 582 | 22 796 697 |

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LXXIII/1024/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2 880 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 2 880 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | GKO | | 1 850 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | GKO | | 30 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i> | GKO | | 1 000 000 500 000 |
| | <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i> | INW | | 500 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 19 900 800 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 17 939 685 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 17 939 685 | |
| 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 1 961 115 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 961 115 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Fn | | 14 939 685 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 14 939 685 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 14 939 685 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3 700 000 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 3 700 000 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Fn | | 3 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i> | E | | 700 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | | 700 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 700 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 700 000 |
| OGÓŁEM | | | 19 900 800 | 22 219 685 |

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXXIII/1024/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 942 991 195,14 | 634 669 399,14 | 308 321 796,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 821 366 245,14 | 583 167 027,14 | 238 199 218,00 |
| | dochody majątkowe | 121 624 950,00 | 51 502 372,00 | 70 122 578,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne | 887 551 310,00 | 598 173 040,00 | 289 378 270,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>766 131 360,00</i> | <i>546 670 668,00</i> | <i>219 460 692,00</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 1 241 392,00 | 341 000,00 | 900 392,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>121 419 950,00</i> | <i>51 502 372,00</i> | <i>69 917 578,00</i> |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 55 248 905,14 | 36 478 359,14 | 18 770 546,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>55 043 905,14</i> | <i>36 478 359,14</i> | <i>18 565 546,00</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 | 190 980,00 | 18 000,00 | 172 980,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>190 980,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>172 980,00</i> |
| B. | WYDATKI | 1 010 635 616,14 | 654 122 761,14 | 356 512 855,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 873 283 807,14 | 602 828 832,14 | 270 454 975,00 |
| | wydatki majątkowe | 137 351 809,00 | 51 293 929,00 | 86 057 880,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 955 195 731,00 | 617 626 402,00 | 337 569 329,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>818 048 922,00</i> | <i>566 332 473,00</i> | <i>251 716 449,00</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 3 846 870,00 | | 3 846 870,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>137 146 809,00</i> | <i>51 293 929,00</i> | <i>85 852 880,00</i> |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 55 248 905,14 | 36 478 359,14 | 18 770 546,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>55 043 905,14</i> | <i>36 478 359,14</i> | <i>18 565 546,00</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 | 190 980,00 | 18 000,00 | 172 980,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>190 980,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>172 980,00</i> |

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXXIII/1024/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 lutego 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 | 1 877 273 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 44 772 148 | |
| 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 | | 97 844 421 | 30 200 000 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -67 644 421 | |