

UCHWAŁA NR LXII/900/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 kwietnia 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 2023r. 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 | 1.443.199,00 zł |
| - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.443.199,00 zł |

z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 2.014.880,00 zł |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 4.320.914,00 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 | 551.281,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 2.903.035,00 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 | 20.400,00 zł |
| f) zmniejszeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | 25.320,00 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 2023 rok ogółem	717.145.083,06 zł
--	--------------------------

a) dochody bieżące 664.226.153,06 zł,

b) dochody majątkowe 52.918.930,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	864.424.383,06 zł
--	--------------------------

a) wydatki bieżące 761.927.226,06 zł,

b) wydatki majątkowe 102.497.157,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)	- 147.279.300,00 zł.
--------------------------------------	-----------------------------

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z emisji obligacji – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 46.918.320 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 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

Jan Kuriata

**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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 653 850		5 539 360	
60016	Drogi publiczne gminne	INW	2 653 850		5 500 000	
	<i>ul. Różana</i>		<i>2 653 850</i>		<i>5 500 000</i>	
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 653 850			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500 000	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	KSIP			39 360	
4300	Zakup usług pozostałych				39 360	
630	TURYSTYKA	KSIP				14 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000
4300	Zakup usług pozostałych					9 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				36 000	17 500
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	GKO			36 000	
4300	Zakup usług pozostałych				36 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Fn				17 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					17 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				165 076	15 360
75023	Urząd Miejski	KSIP				5 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			18 500	10 360
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO				17 000	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) Promocja i organizacja KBO				1 500	
4300	Zakup usług pozostałych					10 360
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Fn			16 361	
4300	Zakup usług pozostałych				16 361	
75095	Pozostała działalność	Fn			130 215	
4300	Zakup usług pozostałych				130 215	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	N		11 760		11 760
75495	Pozostała działalność			11 760		11 760
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 760		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					11 760
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			750 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST				750 000	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				750 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn		619 181		6 398 685
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			619 181		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			619 181		
75818	Rezerwy ogólne i celowe					6 398 685
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)					6 398 685
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 150	4 596 136	3 150
80104	Przedszkola	E		3 150		3 150
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 150		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					757
4270	Zakup usług remontowych					2 393
80195	Pozostała działalność	Fn			4 596 136	
4300	Zakup usług pozostałych				4 596 136	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			49 835	289 835
85111	Szpitala ogólne					240 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					240 000
85195	Pozostała działalność				49 835	49 835
	(KBO) - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin				49 835	49 835
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					49 835
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 835	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA			3 000	346 211	477 941
85203	Ośrodki wsparcia	KS				474 941
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					474 941
85295	Pozostała działalność			3 000	346 211	3 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		2 500		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	KS				2 500
4580	Pozostałe odsetki	KS				500
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			346 211	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				30 405
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					30 405
3240	Stypendia dla uczniów					29 165
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					1 240
855	RODZINA			1 879	67 629	1 879
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	KS		1 879		1 879
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 879		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 200
4300	Zakup usług pozostałych					679
85595	Pozostała działalność	Fn			67 629	
4300	Zakup usług pozostałych				67 629	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				372 142	36 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				8 000
4260	Zakup energii					8 000
90095	Pozostała działalność				372 142	28 000
4260	Zakup energii	GKO				3 400
4270	Zakup usług remontowych	GKO				5 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			372 142	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				1 000
4430	Różne opłaty i składki	GKO				1 000
4480	Podatek od nieruchomości	GKO				17 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				249 960
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					18 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KBO) <i>Dożynki Jamneńskie</i>					18 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					90 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					90 000
92116	Biblioteki					141 460
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					141 460
926	KULTURA FIZYCZNA	KS				55 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					55 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					55 000
OGÓŁEM			2 653 850	638 970	11 922 389	7 601 475
<i>per saldo</i>			-2 014 880		-4 320 914	

**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	GKO			2 846 150
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 846 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Al. Monte Cassino</i>				2 846 150
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			100 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4260	Zakup energii				40 000
4270	Zakup usług remontowych				50 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		493 481		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		405 635		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		405 635		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		87 846		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		87 846		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 800	781 498	17 800
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	6 700		6 700
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 700		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 700
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E	1 100		1 100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100		
4270	Zakup usług remontowych				1 100
80195	Pozostała działalność			781 498	10 000
4270	Zakup usług remontowych	E			10 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		781 498	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000	128 957	66 000
85495	Pozostała działalność		50 000	128 957	66 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	E	50 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			14 790
4300	Zakup usług pozostałych	E			51 210
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		128 957	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			783 540
92106	Teatry				150 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				150 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				260 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				260 000
92116	Biblioteki				193 540
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				193 540
92118	Muzea				180 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				180 000
OGÓŁEM			551 281	910 455	3 813 490
per saldo				2 903 035	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	20 400	45 720	20 400
85395	Pozostała działalność		20 400	45 720	20 400
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		20 400		
3110	Świadczenia społeczne			45 720	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
OGÓŁEM			20 400	45 720	20 400
per saldo				-25 320	

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr LXII/900/2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	717 145 083,06	507 525 811,58	209 619 271,48
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	664 226 153,06	476 466 615,58	187 759 537,48
	dochody majątkowe	52 918 930,00	31 059 196,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 483 065,00	471 415 271,00	192 067 794,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>610 937 275,00</i>	<i>440 729 215,00</i>	<i>170 208 060,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>52 545 790,00</i>	<i>30 686 056,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 114 036,06	35 718 400,58	17 395 635,48
	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 114 036,06</i>	<i>35 718 400,58</i>	<i>17 395 635,48</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	864 424 383,06	575 368 930,58	289 055 452,48
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	761 927 226,06	535 843 251,58	226 083 974,48
	wydatki majątkowe	102 497 157,00	39 525 679,00	62 971 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 484 945,00	538 980 970,00	271 503 975,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>708 360 928,00</i>	<i>499 828 431,00</i>	<i>208 532 497,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 124 017,00</i>	<i>39 152 539,00</i>	<i>62 971 478,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 391 456,06	35 995 820,58	17 395 635,48
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 391 456,06</i>	<i>35 995 820,58</i>	<i>17 395 635,48</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2023 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	6 365 980	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	46 918 320	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		174 479 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-147 279 300	