

UCHWAŁA NR LXIII/912/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 25 maja 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **1.506.715,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.506.715,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **906.297,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.322.297,00 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 **33.154,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **382.846,00 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 **567.264,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **567.264,00 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 **720.605.550,99 zł**
 - a) dochody bieżące 667.428.594,99 zł,
 - b) dochody majątkowe 53.176.956,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **867.884.850,99 zł**
 - a) wydatki bieżące 764.980.896,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 102.903.954,00 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 zaciągniętych pożyczek – 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			258 026	145 974	816 860
60016	Drogi publiczne gminne	INW		258 026	141 974	816 860
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			258 026		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				141 974	816 860
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>				141 974	
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>					816 860
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			4 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"				4 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 588	4 088
75022	Rady gmin	BRM			8 500	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 500	
75023	Urząd Miejski	Inf			88	88
4300	Zakup usług pozostałych				1	
	"Cyfrowa Gmina"				87	88
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					88
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				87	
75095	Pozostała działalność	BRM				4 000
	RO "Lechitów"					4 000
4260	Zakup energii					3 800
4300	Zakup usług pozostałych					200
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			614 246		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			614 246		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			614 246		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 025	860	34 025
80101	Szkoły podstawowe	E		10 127		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 127		
80195	Pozostała działalność			23 898	860	34 025
4270	Zakup usług remontowych	E				10 127
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				860	21 371
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i>	INW			860	
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</i>	E				10 756
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</i>	E				10 615
	Kodowanie w szkole	E		23 898		2 527
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			23 898		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					527
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000
851	OCHRONA ZDROWIA	PU				614 246
85153	Przeciwdziałanie narkomanii					15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					599 246
4300	Zakup usług pozostałych					529 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	88 000	88 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej		88 000	88 000		
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			88 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów		88 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				8 500
90095	Pozostała działalność					8 500
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie"					8 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			1 250	4 750
92195	Pozostała działalność				1 250	4 750
	RO "Morskie"					2 200
4190	Nagrody konkursowe					400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600
4220	Zakup środków żywności					500
4300	Zakup usług pozostałych					700
	RO "Raduszka"				1 250	2 550
4190	Nagrody konkursowe				1 250	
4300	Zakup usług pozostałych					2 550
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			3 500	
92695	Pozostała działalność				3 500	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Raduszka"				1 300	
	RO "Morskie"				2 200	
4190	Nagrody konkursowe				500	
4220	Zakup środków żywności				1 700	
OGÓŁEM			88 000	994 297	160 172	1 482 469
per saldo			906 297		1 322 297	

**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	INW		423 000	7 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			423 000	7 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja rejonu ulicy T. Chałubińskiego</i> <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>			423 000	7 000 7 000
				423 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	31 054		21 454
80115	Technika		9 600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 600		
80120	Licea ogólnokształcące		19 700		19 700
0830	Wpływy z usług		15 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4220	Zakup środków żywności				2 500
4260	Zakup energii				2 500
4270	Zakup usług remontowych				4 300
4300	Zakup usług pozostałych				2 400
80195	Pozostała działalność		1 754		1 754
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy		1 754		1 754
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 754		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 754
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	2 100		11 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 100		
0830	Wpływy z usług		2 100		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				9 600
4270	Zakup usług remontowych				9 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność				2 100
4300	Zakup usług pozostałych				2 100
OGÓŁEM			33 154	423 000	40 154
<i>per saldo</i>					-382 846

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr LXIII/912/ 2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 25 maja 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 W 2023 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	567 264	567 264
40001	Dostarczanie ciepła		567 264	567 264
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		567 264	
2970	Różne przelewy			556 141
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 123
OGÓŁEM			567 264	567 264

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr LXIII/912/ 2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 25 maja 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	720 605 550,99	509 644 863,98	210 960 687,01
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 428 594,99	478 327 641,98	189 100 953,01
	dochody majątkowe	53 176 956,00	31 317 222,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	665 510 516,00	472 366 568,00	193 143 948,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>612 706 700,00</i>	<i>441 422 486,00</i>	<i>171 284 214,00</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>52 803 816,00</i>	<i>30 944 082,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 547 052,99	36 886 155,98	17 660 897,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 547 052,99</i>	<i>36 886 155,98</i>	<i>17 660 897,01</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	867 884 850,99	577 159 100,98	290 725 750,01
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	764 980 896,99	536 835 624,98	228 145 272,01
	wydatki majątkowe	102 903 954,00	40 323 476,00	62 580 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	812 512 396,00	539 603 385,00	272 909 011,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>709 981 582,00</i>	<i>499 653 049,00</i>	<i>210 328 533,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 530 814,00</i>	<i>39 950 336,00</i>	<i>62 580 478,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 824 472,99	37 163 575,98	17 660 897,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>54 824 472,99</i>	<i>37 163 575,98</i>	<i>17 660 897,01</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	Zmiany	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	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000	-120 000 000	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	46 918 320		46 918 320	
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	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		174 479 300	0	174 479 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY			-147 279 300		