

**UCHWAŁA NR LXV/935/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 27 lipca 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 i poz. 1273), 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 **5.977.065,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **5.977.065,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **3.958.833,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.334.797,00 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 **2.018.232,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **4.642.268,00 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 **737.511.831,31 zł**
  - a) dochody bieżące 681.477.158,31 zł,
  - b) dochody majątkowe 56.034.673,00 zł.

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **884.791.131,31 zł**
  - a) wydatki bieżące 777.969.930,31 zł,
  - b) wydatki majątkowe 106.821.201,00 zł.

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

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

**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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>118 415</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>118 415</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>RO "Rokosowo"</i>	Fn <i>BRM</i>				103 415 <b>15 000</b>
4260	Zakup energii					12 300
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 700
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>				<b>14 510</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					<b>14 510</b>
4190	Nagrody konkursowe					500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					14 010
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>106 406</b>		<b>14 510</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>				<b>14 510</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 510
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>106 406</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA		65 606		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N		40 800		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>3 772 427</b>		
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>			<b>3 772 427</b>		
0740	Wpływy z dywidend			3 772 427		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 840 000</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 840 000</b>	<b>1 840 000</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat		1 840 000			
0830	Wpływy z usług			1 840 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>80 000</b>	<b>15 000</b>	<b>190 000</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>WS</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000		
4300	Zakup usług pozostałych					80 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>15 000</b>	<b>110 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	WS				110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"	GKO			15 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>367 649</b>	<b>1 409 031</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>367 649</b>	<b>1 409 031</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	GKO				776 031
4300	Zakup usług pozostałych	KS				30 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	GKO				138 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	KS			367 649	465 000
	<i>Modernizacja dachu nad basenem przy ul. Jedności / Głowackiego</i>				105 650	
	<i>Park Linowy</i>				1 925	
	<i>Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo-sportowej</i>				62 385	
	<i>Modernizacja oświetlenia na Orlikach</i>				98 190	
	<i>Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"</i>				99 499	
	<i>Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy Łubinów</i>					370 000
	<i>Modernizacja odcinka instalacji wodociągowej na boisku "Orlik" przy ul. Holenderskiej</i>					15 000
	<i>Modernizacja monitoringu w obiektach przy ul. Głowackiego 3-5</i>					80 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 840 000</b>	<b>5 798 833</b>	<b>397 159</b>	<b>1 731 956</b>
<b>per saldo</b>			<b>3 958 833</b>		<b>1 334 797</b>	

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>2 016 964</b>	<b>150 000</b>	<b>4 750 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>2 016 964</b>	<b>150 000</b>	<b>4 750 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - <i>Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>			150 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>				650 000
	<b>Remont ul. 4 Marca w Koszalinie</b>		<b>2 016 964</b>		<b>4 100 000</b>
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 016 964		
4270	Zakup usług remontowych				4 100 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>1 268</b>		<b>1 268</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 268</b>		<b>1 268</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 268		
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				1 268
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>			<b>41 000</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>41 000</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 018 232</b>	<b>150 000</b>	<b>4 792 268</b>
<b>per saldo</b>				<b>4 642 268</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr LXV/935/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 27 lipca 2023 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>737 511 831,31</b>	<b>523 892 149,25</b>	<b>213 619 682,06</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>681 477 158,31</b>	<b>489 803 310,25</b>	<b>191 673 848,06</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>56 034 673,00</b>	<b>34 088 839,00</b>	<b>21 945 834,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	681 103 056,00	485 547 611,00	195 555 445,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>625 527 623,00</i>	<i>451 831 912,00</i>	<i>173 695 711,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 473 626,00	257 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>55 575 433,00</i>	<i>33 715 699,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 860 793,31	37 952 398,25	17 908 395,06
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 774 693,31</i>	<i>37 952 398,25</i>	<i>17 822 295,06</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>884 791 131,31</b>	<b>588 191 385,25</b>	<b>296 599 746,06</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>777 969 930,31</b>	<b>544 964 048,25</b>	<b>233 005 882,06</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>106 821 201,00</b>	<b>43 227 337,00</b>	<b>63 593 864,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	828 104 936,00	549 569 427,00	278 535 509,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>721 742 975,00</i>	<i>506 715 230,00</i>	<i>215 027 745,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 361 961,00</i>	<i>42 854 197,00</i>	<i>63 507 764,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 138 213,31	38 229 818,25	17 908 395,06
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 052 113,31</i>	<i>38 229 818,25</i>	<i>17 822 295,06</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 279 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 479 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

**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	
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	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>174 479 300</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-147 279 300</b>	