

**UCHWAŁA NR LXVI/940/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 28 sierpnia 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, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), 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 **1.289.780,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.166.080,00 zł**

z tego:

- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **1.900.701,00 zł**
- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.914.620,00 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 **3.190.481,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **3.080.700,00 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 **741.459.859,34 zł**

- a) dochody bieżące 684.224.552,34 zł,
- b) dochody majątkowe 57.235.307,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **888.615.459,34 zł**

- a) wydatki bieżące 780.361.932,34 zł,
- b) wydatki majątkowe 108.253.527,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 147.155.600,00 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 – 46.794.620 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>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>				<b>25 000</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>25 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					25 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>142 953</b>			<b>8 915</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>RWT</b>	<b>142 953</b>			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta -etap I</i>		142 953			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>				<b>8 915</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(KBO) Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6,8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji.</i>					8 915
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>123 106</b>		<b>30 000</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>					<b>30 000</b>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					30 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>123 106</b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			123 106		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>INW</b>				<b>48 200</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>48 200</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>					48 200
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Fn</b>				<b>34 943</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>34 943</b>
4300	Zakup usług pozostałych					34 943

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	OA		<b>89 461</b>		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>89 461</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			89 461		
<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>	Fn		<b>27 700</b>		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>27 700</b>		
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			27 700		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	E		<b>1 985</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>1 985</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 985		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>9 714</b>	<b>11 699</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>9 714</b>	<b>11 699</b>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E				1 985
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie Budowa podjazdu przy Przedszkolu Nr 13 i Przedszkolu Nr 15</i>	PN			9 714	9 714
					9 714	9 714
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	SO				<b>94 000</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>					<b>94 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					94 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO	2 000 000		2 157 663	
90095	<b>Pozostała działalność</b>		2 000 000		2 157 663	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Morski plac gier sportowych				8 915	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000	
	<b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na terenach sportowo - rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"</b>		2 000 000		2 123 748	
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 748	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 142 953</b>	<b>242 252</b>	<b>2 167 377</b>	<b>252 757</b>
<b>per saldo</b>			<b>-1 900 701</b>		<b>-1 914 620</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>3 190 481</b>	<b>2 731 350</b>	<b>5 683 150</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>3 190 481</b>	<b>2 731 350</b>	<b>5 683 150</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta -etap I</i>	RWT	190 481		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Al. Monte Cassino</i> <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> <b>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</b>	INW		2 731 350 2 731 350	2 683 150 2 683 150
	<b>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>GKO</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>			<b>128 900</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>128 900</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>				<b>128 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 200
4440	Odpisy na ZFŚS				1 200
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 190 481</b>	<b>2 731 350</b>	<b>5 812 050</b>
<b>per saldo</b>				<b>3 080 700</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr LXVI/940/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 sierpnia 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>741 459 859,34</b>	<b>524 250 521,24</b>	<b>217 209 338,10</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>684 224 552,34</b>	<b>492 151 529,24</b>	<b>192 073 023,10</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 235 307,00</b>	<b>32 098 992,00</b>	<b>25 136 315,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	682 852 836,00	484 106 910,00	198 745 926,00
	<i>dochody bieżące</i>	626 076 769,00	452 381 058,00	173 695 711,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 473 626,00	257 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	56 776 067,00	31 725 852,00	25 050 215,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 059 041,34	39 751 471,24	18 307 570,10
	<i>dochody bieżące</i>	57 972 941,34	39 751 471,24	18 221 470,10
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>888 615 459,34</b>	<b>588 566 106,24</b>	<b>300 049 353,10</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>780 361 932,34</b>	<b>546 858 243,24</b>	<b>233 503 689,10</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>108 253 527,00</b>	<b>41 707 863,00</b>	<b>66 545 664,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	829 731 016,00	548 145 075,00	281 585 941,00
	<i>wydatki bieżące</i>	721 936 729,00	506 810 352,00	215 126 377,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	107 794 287,00	41 334 723,00	66 459 564,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 336 461,34	40 028 891,24	18 307 570,10
	<i>wydatki bieżące</i>	58 250 361,34	40 028 891,24	18 221 470,10
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 155 600,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 355 600,00</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	Zmniejszenia	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	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	46 918 320	123 700	46 794 620	
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	
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>123 700</b>	<b>174 355 600</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-147 155 600</b>			