

**Uchwała Nr     /     / 2023**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 6 października 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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, poz. 1641 i poz. 1872), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

– **przeniesieniu wydatków ogółem** na kwotę **1.360.000,00 zł**

z tego:

a) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.360.000,00 zł**

Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.360.000,00 zł**

Zmiany planu 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 **789.531.836,10 zł**

a) dochody bieżące 732.014.059,10 zł,

b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **893.601.836,10 zł**

a) wydatki bieżące 783.361.002,10 zł,

b) wydatki majątkowe 110.240.834,00 zł.

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 104.070.000,00 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 – 3.709.020 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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 6 października 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Fn</b>	<b>622 500</b>	<b>0</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>610 000</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 500</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych		12 500	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fn</b>	<b>750 000</b>	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST</b>		<b>750 000</b>	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		750 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>12 500</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>12 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 372 500</b>	<b>12 500</b>
<b>per saldo</b>			<b>-1 360 000</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Nr / / 2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 6 października 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 350 000</b>	<b>2 710 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 350 000</b>	<b>2 710 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	2 710 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW	900 000	
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW	450 000	
	<i>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</i>	GKO		2 710 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 350 000</b>	<b>2 710 000</b>
<b>per saldo</b>			<b>1 360 000</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 6 października 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>789 531 836,10</b>	<b>564 960 308,38</b>	<b>224 571 527,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>732 014 059,10</b>	<b>534 053 223,38</b>	<b>197 960 835,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 517 777,00</b>	<b>30 907 085,00</b>	<b>26 610 692,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	729 494 923,00	524 283 487,00	205 211 436,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>672 436 386,00</i>	<i>493 749 542,00</i>	<i>178 686 844,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 058 537,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 524 592,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 488 931,10	40 284 681,38	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 402 831,10</i>	<i>40 284 681,38</i>	<i>19 118 149,72</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>893 601 836,10</b>	<b>590 547 376,38</b>	<b>303 054 459,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>783 361 002,10</b>	<b>548 213 133,38</b>	<b>235 147 868,72</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>110 240 834,00</b>	<b>42 334 243,00</b>	<b>67 906 591,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	833 287 503,00	549 593 135,00	283 694 368,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>723 505 909,00</i>	<i>507 632 032,00</i>	<i>215 873 877,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>109 781 594,00</i>	<i>41 961 103,00</i>	<i>67 820 491,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 766 351,10	40 562 101,38	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>59 680 251,10</i>	<i>40 562 101,38</i>	<i>19 118 149,72</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>-104 070 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>131 270 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr / / 2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 6 października 2023 r.

**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	3 709 020	
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>131 270 000</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-104 070 000</b>	

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
 Piotr Jedliński

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 6 października 2023 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmiany w planie wydatków na kwotę **1.360.000 zł**. Zaproponowane zmiany planu wydatków wynikają głównie z konieczności uzupełnienia środków na realizację inwestycji drogowej po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmniejszenia planu wydatków o 1.360.000 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany w tym dziale dotyczą możliwości zmniejszenia planu wydatków Wydziału Finansowego łącznie o 622.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta” oraz usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w oddziale żłobka miejskiego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na skutek terminowej spłaty przez ZOS Sp. z o.o. zaciągniętego kredytu, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 750.000 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 12.500 zł dotyczy konieczności uzupełnienia środków na usunięcie awarii kanalizacji w oddziale żłobka „Skrzat” przy ul. Lelewela 12 w Koszalinie. Szacowny koszt wymiany niedroźnego odcinaka kanalizacji wynosi 180.000 zł. Jednostka w ramach własnych środków zabezpieczyła na ten cel kwotę 167.500 zł.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu wydatków o 1.360.000 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmiany planu wydatków, zmniejszenia o 1.350.000 zł, zwiększenia o 2.710.000 zł dotyczą następujących inwestycji drogowych, tj.:

- zwiększenia planu zadania pn. „Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta” o 2.710.000 zł, z uwagi na wyższą niż

planowano kwotę wykonania zadania uzyskaną po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- dostosowania planu wydatków inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie” do wysokości wkładu własnego wynikającego z otrzymanej promesy (zmniejszenie planu o 450.000 zł w stosunku do wartości wkładu własnego z promesy wstępnej),
- możliwości zmniejszenia o 900.000 zł planu wydatków inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” z uwagi na zakończenie realizacji zadania i zabezpieczenie środków zgodnie z zawartymi umowami.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2023 rok wynosił będzie: plan dochodów 789.531.836,10 zł, plan wydatków 893.601.836,10 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 104.070.000 zł (Załącznik nr 3 i 4).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*