

**UCHWAŁA NR LXXI/998/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz 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), 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 | 830.945,00 zł |
| - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę | 469.055,00 zł |

z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 871.928,00 zł |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 1.179.500,00 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 | 267.287,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 1.018.715,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały;

- | | |
|--|----------------------|
| e) zmniejszeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę | 308.270,00 zł |
| f) zmniejszeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | 308.270,00 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 | 800.123.560,51 zł |
| a) dochody bieżące | 742.486.557,51 zł, |
| b) dochody majątkowe | 57.637.003,00 zł. |

- | | |
|--|--------------------------|
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | 919.023.560,51 zł |
| a) wydatki bieżące | 807.620.486,51 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 111.403.074,00 zł. |

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) | - 118.900.000,00 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 – 18.539.020 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 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 050	5 000
75023	Urząd Miejski	OA		7 050	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 050	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E			5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	OA			7 050
75421	Zarządzanie kryzysowe				7 050
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 050
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	710 428		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		710 428		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		710 428		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	50 516	241 000	115 516
80101	Szkoły podstawowe		5 583	130 900	5 583
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		583		
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			800	
4260	Zakup energii			71 000	
4270	Zakup usług remontowych				5 583
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			58 700	
80104	Przedszkola			65 900	55 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				55 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
4260	Zakup energii			39 200		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 900		
80107	Świetlice szkolne			3 800		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 600		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			30 100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 600		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600		
4260	Zakup energii			16 300		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)					10 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					10 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			10 300		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 100		
80195	Pozostała działalność		44 933			44 933
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32 433			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 500
4270	Zakup usług remontowych					32 433
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				130 000
85295	Pozostała działalność					130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dzienny Dom Pomocy Żłoty Wiek "Senior +"					130 000
855	RODZINA	KS	110 368			110 368
85504	Wspieranie rodziny		109 635			109 635
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		109 635			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 415

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 345
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 875
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		733		733
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		733		
4300	Zakup usług pozostałych				733
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ws	616	1 300 000	616
90002	Gospodarka odpadami			1 300 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 300 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		616		616
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		616		
4300	Zakup usług pozostałych				616
OGÓŁEM			871 928	1 548 050	368 550
<i>per saldo</i>				-1 179 500	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
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		3 099 105	3 099 105	443 550	443 550
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 099 105	3 099 105	443 550	443 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i> <i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego</i> Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	INW			443 550	443 550
						443 550
					443 550	
			1 082 141	1 082 141		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 082 141			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 082 141		
	Remont ulicy 4 Marca w Koszalinie		2 016 964	2 016 964		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 016 964			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 016 964		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		83 942		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			83 942		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			83 942		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		23 744	317 584	1 359 698
80115	Technika			16 900	132 000	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 900		
4260	Zakup energii				97 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				35 000	
80116	Szkoły policealne					1 191 270
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 191 270
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				41 000	
4260	Zakup energii				41 000	
80120	Licea ogólnokształcące				117 000	2 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	
4260	Zakup energii				54 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				53 000	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					160 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					160 000
80195	Pozostała działalność			6 844	27 584	6 428
0830	Wpływy z usług			3 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 000
4300	Zakup usług pozostałych				22 500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 000	
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni			2 000		2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			2 000		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia			1 844	84	1 928
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			1 844		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				84	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 428
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			183 000	
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze				60 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000	
4260	Zakup energii				20 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				21 500	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				10 000	
4260	Zakup energii				10 000	
85410	Internaty i bursy szkolne				40 000	
4260	Zakup energii				40 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				13 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 000	
85495	Pozostała działalność				60 000	
4300	Zakup usług pozostałych				60 000	
855	RODZINA	KS		159 601		159 601
85508	Rodziny zastępcze			159 601		159 601
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			159 601		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 240
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 261
4170	Wynagrodzenia osobowe					133 100
OGÓŁEM			3 099 105	3 366 392	944 134	1 962 849
per saldo			267 287		1 018 715	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WS	308 270	308 270
40001	Dostarczanie ciepła		308 270	308 270
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		308 270	
2970	Różne przelewy			302 108
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 162
OGÓŁEM			308 270	308 270

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	800 123 560,51	572 485 915,79	227 637 644,72
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	742 486 557,51	541 545 830,79	200 940 726,72
	dochody majątkowe	57 637 003,00	30 940 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	735 823 234,60	528 454 917,05	207 368 317,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>678 665 471,60</i>	<i>497 887 972,05</i>	<i>180 777 499,55</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>57 157 763,00</i>	<i>30 566 945,00</i>	<i>26 590 818,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 752 343,91	43 638 858,74	20 113 485,17
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 646 243,91</i>	<i>43 638 858,74</i>	<i>20 007 385,17</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>106 100,00</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.	WYDATKI	919 023 560,51	602 406 129,09	316 617 431,42
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	807 620 486,51	558 691 050,09	248 929 436,42
	wydatki majątkowe	111 403 074,00	43 715 079,00	67 687 995,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 445 814,60	558 097 710,35	296 348 104,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>743 521 980,60</i>	<i>514 755 771,35</i>	<i>228 766 209,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 923 834,00</i>	<i>43 341 939,00</i>	<i>67 581 895,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 029 763,91	43 916 278,74	20 113 485,17
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 923 663,91</i>	<i>43 916 278,74</i>	<i>20 007 385,17</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>106 100,00</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>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-118 900 000,00		
D.	PRZYCHODY	146 100 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

**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	19 839 020	1 300 000	18 539 020	
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
RAZEM		147 400 000	1 300 000	146 100 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-118 900 000			