

UCHWAŁA NR LXXII/1008/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 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:

- | | |
|---|------------------------|
| - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę | 1.034.530,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 4.037.618,00 zł |

z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 449.350,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 2.322.048,00 zł |

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

- | | |
|--|------------------------|
| c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 2.000.000,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 1.199.450,00 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 | 516.120,00 zł |
| f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | 516.120,00 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 2024 rok ogółem **896.744.082,00 zł**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące | 775.119.132,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 121.624.950,00 zł. |

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **964.388.503,00 zł**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 830.879.274,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 133.509.229,00 zł. |

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) - **67.644.421,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 19.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 44.772.148 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.877.273 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2024 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

Jan Kuriata

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		199 500		1 088 479
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	199 500		285 000
	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie		199 500		285 000
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		199 500		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				285 000
60016	Drogi publiczne gminne				445 025
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				445 025
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO			149 000
	<i>Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica (KBO)</i>	GKO			50 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			246 025
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			358 454
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				358 454
	<i>Modernizacja chodników</i>				241 000
	<i>Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING!</i>				
	<i>Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu" (KBO)</i>				117 454
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				630 120
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				354 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	FN			220 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKO			134 400
70095	Pozostała działalność	GKO			275 720
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				275 720
	<i>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>				50 000
	<i>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i>				45 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ulicy Lechickiej 29				180 720
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW			153 000
71035	Cmentarze				153 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego				153 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			35 200	110 000
75023	Urząd Miejski	OA		7 200	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 200	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSiP		28 000	
4300	Zakup usług pozostałych			28 000	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E			110 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				80 200
75421	Zarządzanie kryzysowe				80 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA			7 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wraz z montażem syreny alarmowo - akustycznej	BZK			73 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK			10 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe				10 000
4810	Rezerwy - Zarządzanie Kryzysowe				10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		110 000	
80195	Pozostała działalność			110 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 300	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			123 789
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				110 000
3110	Świadczenia społeczne				110 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność				13 789
4300	Zakup usług pozostałych				13 789
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		249 850	499 700	2 106 410
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	249 850	499 700	499 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina</i> Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina		249 850	499 700	499 700
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		249 850		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				499 700
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS			11 810
4300	Zakup usług pozostałych				11 810
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	INW			909 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>				909 230
90095	Pozostała działalność				685 670
4300	Zakup usług pozostałych	WS			35 670
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>BO - Koszalińskie tężnie solankowe- poczyj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej</i>	INW			650 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		2 000 000	457 950
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				313 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				313 000
92116	Biblioteki				144 950
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				144 950
92195	Pozostała działalność			2 000 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			207 000
92601	Obiekty sportowe				207 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				207 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy Łubinów				10 400
	Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików, ul. Wenedów, ul. Holenderskiej				196 600
OGÓŁEM			449 350	2 644 900	4 966 948
per saldo				2 322 048	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2024 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	INW				1 577 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 577 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>					1 577 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	50 000	50 000	50 000	50 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000		50 000	
0690	Wpływy z różnych opłat		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				50 000	
71095	Pozostała działalność			50 000		50 000
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	2 000 000		2 000 000	
80195	Pozostała działalność		2 000 000		2 000 000	
6370	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>		<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000		2 000 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				1 622 450
92106	Teatry					550 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					550 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					457 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej</i>					7 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki					255 050
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					255 050
92118	Muzea					360 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					360 000
OGÓŁEM			2 050 000	50 000	2 050 000	3 249 450
per saldo			-2 000 000		1 199 450	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXXII/1008/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	WS	516 120	516 120
40001	Dostarczanie ciepła		516 120	516 120
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		516 120	
2970	Różne przelewy			506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 120
OGÓŁEM			516 120	516 120

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXXII/1008/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	896 744 082,00	608 514 041,00	288 230 041,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	775 119 132,00	557 011 669,00	218 107 463,00
	dochody majątkowe	121 624 950,00	51 502 372,00	70 122 578,00
1.	Dochody na zadania własne	841 599 773,00	572 296 728,00	269 303 045,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>720 179 823,00</i>	<i>520 794 356,00</i>	<i>199 385 467,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 419 950,00</i>	<i>51 502 372,00</i>	<i>69 917 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 953 329,00	36 199 313,00	18 754 016,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 748 329,00</i>	<i>36 199 313,00</i>	<i>18 549 016,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
B.	WYDATKI	964 388 503,00	630 091 325,00	334 297 178,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	830 879 274,00	581 169 116,00	249 710 158,00
	wydatki majątkowe	133 509 229,00	48 922 209,00	84 587 020,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	909 244 194,00	593 874 012,00	315 370 182,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>775 939 965,00</i>	<i>544 951 803,00</i>	<i>230 988 162,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>133 304 229,00</i>	<i>48 922 209,00</i>	<i>84 382 020,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 953 329,00	36 199 313,00	18 754 016,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>54 748 329,00</i>	<i>36 199 313,00</i>	<i>18 549 016,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr LXXII/1008/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 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	1 300 000	577 273	1 877 273	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 700 000	5 072 148	44 772 148	
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	50 000 000		50 000 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	577 273	-577 273	0	
982	Wykup innych papierów wartościowych				25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
RAZEM		92 772 273	5 072 148	97 844 421	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-67 644 421			