

**UCHWAŁA NR LXXIII/1024/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 15 lutego 2024 r.

**w sprawie 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 2024 r. poz. 107), 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 **45.016.382,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **45.016.382,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **25.115.582,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **22.796.697,00 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 **19.900.800,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **22.219.685,00 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 2024 rok ogółem **942.991.195,14 zł**
  - a) dochody bieżące 821.366.245,14 zł,
  - b) dochody majątkowe 121.624.950,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.010.635.616,14 zł**
  - a) wydatki bieżące 873.283.807,14 zł,
  - b) wydatki majątkowe 137.351.809,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 3, 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 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

Jan Kuriata

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 573 580</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 573 580</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO		770 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		503 580
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO		500 000
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	GKO		300 000
	<i>Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej</i>	INW		500 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>		<b>1 000 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>			700 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>150 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>150 000</b>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>25 115 582</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 073 117</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 073 117	
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 042 465</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 042 465	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Fn</b>		<b>18 073 117</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>18 073 117</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 073 117

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		1 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 115 582</b>	<b>22 796 697</b>

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 880 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>2 880 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO		1 850 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	GKO		1 000 000 500 000
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW		500 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>19 900 800</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 939 685</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 939 685	
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 961 115</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 961 115	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Fn		<b>14 939 685</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 939 685</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			14 939 685
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 700 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 700 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn		3 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>	E		700 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO		<b>700 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>700 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			700 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 900 800</b>	<b>22 219 685</b>

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>942 991 195,14</b>	<b>634 669 399,14</b>	<b>308 321 796,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>821 366 245,14</b>	<b>583 167 027,14</b>	<b>238 199 218,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 624 950,00</b>	<b>51 502 372,00</b>	<b>70 122 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	887 551 310,00	598 173 040,00	289 378 270,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>766 131 360,00</i>	<i>546 670 668,00</i>	<i>219 460 692,00</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	55 248 905,14	36 478 359,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 043 905,14</i>	<i>36 478 359,14</i>	<i>18 565 546,00</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 010 635 616,14</b>	<b>654 122 761,14</b>	<b>356 512 855,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>873 283 807,14</b>	<b>602 828 832,14</b>	<b>270 454 975,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>137 351 809,00</b>	<b>51 293 929,00</b>	<b>86 057 880,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	955 195 731,00	617 626 402,00	337 569 329,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>818 048 922,00</i>	<i>566 332 473,00</i>	<i>251 716 449,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>137 146 809,00</i>	<i>51 293 929,00</i>	<i>85 852 880,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 248 905,14	36 478 359,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 043 905,14</i>	<i>36 478 359,14</i>	<i>18 565 546,00</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>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 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	1 877 273	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 772 148	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>97 844 421</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-67 644 421</b>	