

UCHWAŁA NR LXXV/1040/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 marca 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 **2.336.988,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.336.988,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **1.523.379,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.479.277,00 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 **813.609,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **857.711,00 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 **959.696.179,07 zł**
 - a) dochody bieżące 837.175.172,07 zł,
 - b) dochody majątkowe 122.521.007,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.030.040.594,07 zł**
 - a) wydatki bieżące 890.426.657,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe 139.613.937,00 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) **- 70.344.415,00 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 – 41.928.631 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.557.728 zł, przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 863.056 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			612 008	275 000
60002	Infrastruktura kolejowa	INW			125 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>				125 000
60016	Drogi publiczne gminne			377 000	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		227 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Partyzantów</i> <i>Ulica Partyzantów w Koszalinie</i>	GKO		150 000 150 000	150 000 150 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	KSIP		235 008	
4300	Zakup usług pozostałych			235 008	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		184 733	42 046	184 733
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Fn		42 046	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			42 046	
70095	Pozostała działalność	GKO	184 733		184 733
	Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23		184 733		184 733
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		184 733		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 733
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		250 000		
71095	Pozostała działalność		250 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		250 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			157 970	152 330
75023	Urząd Miejski	OA			14 830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 175

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 655
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		153 900	
4300	Zakup usług pozostałych			153 900	
75095	Pozostała działalność			4 070	137 500
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		4 070	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			137 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	6 345		6 345
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 345		6 345
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 345		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 345
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	794 988		
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		129 193		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		129 193		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		665 795		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		665 795		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 989	650 000	11 989
80101	Szkoły podstawowe	E	9 989		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 989		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E	2 000		2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000
80195	Pozostała działalność			650 000	9 989
4270	Zakup usług remontowych	E			9 989
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		650 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		324	6 420	530 324
85202	Domy pomocy społecznej	KS	324		324
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		324		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				324
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS			530 000
3110	Świadczenia społeczne				530 000
85295	Pozostała działalność	Fn		6 420	
4300	Zakup usług pozostałych			6 420	
855	RODZINA	KS		17 000	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			17 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		275 000		1 172 000
90013	Schroniska dla zwierząt	WS	275 000		1 152 000
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		275 000		
4300	Zakup usług pozostałych				1 152 000
90095	Pozostała działalność	INW			20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>				20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		4 000	636 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			4 000	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				636 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				636 000
OGÓŁEM			1 523 379	1 489 444	2 968 721
per saldo				1 479 277	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
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	GKO		200 000	200 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			200 000	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Św. Wojciecha</i> <i>Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie</i>			200 000 200 000	200 000 200 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn		7 822	
70095	Pozostała działalność			7 822	
4300	Zakup usług pozostałych			7 822	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Fn		6 000	
71095	Pozostała działalność			6 000	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS			282 045
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				282 045
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 400
4170	Wynagrodzenia osobowe				47 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 800
4300	Zakup usług pozostałych				5 900
4410	Podróże służbowe krajowe				4 785
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	770 276		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		590 939		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		590 939		
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 460		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 460		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		146 877		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		146 877		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 300		12 800
80115	Technika		1 300		2 600
0830	Wpływy z usług		1 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				800
80120	Licea ogólnokształcące				10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	42 033		42 033
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		42 033		40 000
0830	Wpływy z usług		2 033		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				22 000
85495	Pozostała działalność				2 033
4190	Nagrody konkursowe				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 033
855	RODZINA	KS		257 345	
85595	Pozostała działalność			257 345	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			47 360	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 300	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 785	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		90 000	882 000
92106	Teatry			90 000	850 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			90 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				850 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				12 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 000
92116	Biblioteki				20 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000
OGÓŁEM			813 609	561 167	1 418 878
per saldo				857 711	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	959 696 179,07	645 368 269,47	314 327 909,60
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	837 175 172,07	595 475 840,47	241 699 331,60
	dochody majątkowe	122 521 007,00	49 892 429,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	902 009 598,00	607 745 445,00	294 264 153,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>780 117 131,00</i>	<i>558 276 556,00</i>	<i>221 840 575,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 892 467,00</i>	<i>49 468 889,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 072 061,07	37 181 284,47	19 890 776,60
	<i>dochody bieżące</i>	<i>56 867 061,07</i>	<i>37 181 284,47</i>	<i>19 685 776,60</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	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 030 040 594,07	669 810 097,47	360 230 496,60
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	890 426 657,07	617 604 040,47	272 822 616,60
	wydatki majątkowe	139 613 937,00	52 206 057,00	87 407 880,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	972 354 013,00	632 187 273,00	340 166 740,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>833 368 616,00</i>	<i>580 404 756,00</i>	<i>252 963 860,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 985 397,00</i>	<i>51 782 517,00</i>	<i>87 202 880,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 072 061,07	37 181 284,47	19 890 776,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 867 061,07</i>	<i>37 181 284,47</i>	<i>19 685 776,60</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	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXXV/1040/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r.

**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	6 557 728	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	41 928 631	
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
RAZEM		100 544 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-70 344 415	