

**UCHWAŁA NR LXXIV/1031/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 29 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** **3.067.584,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę** **5.767.578,00 zł**

z tego:

- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **783.866,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.385.535,00 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 **3.851.450,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.382.043,00 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 **946.432.362,14 zł**
  - a) dochody bieżące 824.519.628,14 zł,
  - b) dochody majątkowe 121.912.734,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.016.776.777,14 zł**
  - a) wydatki bieżące 878.766.113,14 zł,
  - b) wydatki majątkowe 138.010.664,00 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 434 000</b>	<b>854 110</b>	<b>816 000</b>	<b>125 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>INW</b>				<b>125 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>					125 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 434 000</b>	<b>854 110</b>	<b>775 000</b>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKO		12 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO		54 000		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	GKO		781 000		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GKO		1 710		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		5 400		
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			275 000	
	<b>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</b>	<b>INW</b>	<b>2 434 000</b>		<b>500 000</b>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 434 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>41 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Śródmieście"</i>	<i>GKO</i>			41 000	
	<i>RO "Lechitów"</i>	<i>BRM</i>			11 000	
					30 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>189 503</b>		<b>189 503</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>189 503</b>		<b>189 503</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6290	<b>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			189 503		189 503
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			189 503		189 503
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>				<b>144 175</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					<b>144 175</b>
4300	Zakup usług pozostałych					144 175
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>77 159</b>	<b>1 379</b>	<b>28 200</b>	<b>20 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>			<b>25 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>				25 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 159</b>	<b>1 379</b>	<b>3 200</b>	<b>20 000</b>
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland</i>	IKW	77 159			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 379		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Kretomino"	BRM			3 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Wspólny Dom"	BRM				15 000
4260	Zakup energii	KS				2 150
4300	Zakup usług pozostałych	KS				790
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS				2 060
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>GKO</b>	<b>2 053 000</b>			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 053 000</b>			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 920 000			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 000			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>2 700 100</b>		<b>2 840 300</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 700 100</b>		<b>2 840 300</b>
	<b>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</b>			<b>2 652 742</b>		<b>2 840 300</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			2 505 367		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			147 375		
4307	Zakup usług pozostałych					2 505 367
4309	Zakup usług pozostałych					334 933
	<b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b>			<b>25 213</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			25 213		
	<b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>			<b>22 145</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			22 145		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>1 443 656</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>PU</b>				<b>145 000</b>
4190	Nagrody konkursowe					15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4220	Zakup środków żywności					30 000
4300	Zakup usług pozostałych					80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>1 298 656</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				58 675

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				12 100
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	ZZL				1 700
4190	Nagrody konkursowe	PU				25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU				40 000
4220	Zakup środków żywności	PU				40 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU				15 000
4300	Zakup usług pozostałych	PU				954 181
4410	Podróże służbowe krajowe	PU				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU				1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU				150 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>KS</b>		<b>26 281</b>	<b>11 571</b>	<b>32 852</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>26 281</b>	<b>11 571</b>	<b>32 852</b>
3110	Świadczenia społeczne				5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 571	
	<b>Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi</b>			<b>26 281</b>		<b>32 852</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			26 281		
6350						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					32 852
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>8 920</b>		<b>8 920</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>8 920</b>		<b>8 920</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 920		
4300	Zakup usług pozostałych					8 920
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>416 700</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>				<b>25 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED					25 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>391 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Kretomino"	GKO				3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej"	GKO				15 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Śródmieście"	GKO				11 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS				110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					252 500
	RO "Lechitów"	GKO				30 000
	RO "Lubiatowo"	INW				210 500
	RO "Na Skarpie"	GKO				12 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>				<b>20 200</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>20 200</b>
	<b>RO "Wspólny Dom"</b>					<b>20 200</b>
4190	Nagrody konkursowe					10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700
4220	Zakup środków żywności					1 500
4300	Zakup usług pozostałych					8 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 564 159</b>	<b>3 780 293</b>	<b>855 771</b>	<b>5 241 306</b>
<b>per saldo</b>			<b>-783 866</b>		<b>4 385 535</b>	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>494 000</b>	<b>4 198 890</b>	<b>500 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>494 000</b>	<b>4 198 890</b>	<b>500 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKO		48 000	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO		6 000	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	GKO		1 139 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GKO		1 290	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO		4 600	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</i>	GKO		3 000 000	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW	494 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW			500 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>150 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>150 000</b>
4260	Zakup energii				70 000
4270	Zakup usług remontowych				50 000



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>145 988</b>	<b>367 920</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2 100</b>	
0830	Wpływy z usług			2 100	
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>800</b>	
0830	Wpływy z usług			800	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>143 088</b>	<b>365 020</b>
	<b>Profesjonalni Edukatorzy</b>			<b>142 880</b>	<b>178 600</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			117 905	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			24 975	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				147 380
4429	Podróże służbowe zagraniczne				31 220
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>			<b>208</b>	<b>46 890</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			208	
4307	Zakup usług pozostałych				46 890
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu</b>				<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
	<b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2023/2024</b>				<b>14 360</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 360
	<b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2023/2024</b>				<b>59 776</b>
4301	Zakup usług pozostałych				59 776
	<b>Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</b>				<b>6 384</b>
4301	Zakup usług pozostałych				6 384

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b><i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i></b>				<b>42 084</b>
4307	Zakup usług pozostałych				42 084
	<b><i>Wokół ekologia, wewnątrz harmonia</i></b>				<b>1 926</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4301	Zakup usług pozostałych				926
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>572</b>	<b>34 123</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>IKW</b>			<b>34 123</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				34 123
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>572</b>	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			572	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>			<b>330 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>				<b>330 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				330 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>494 000</b>	<b>4 345 450</b>	<b>1 382 043</b>
<b>per saldo</b>			<b>3 851 450</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>946 432 362,14</b>	<b>634 259 116,14</b>	<b>312 173 246,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>824 519 628,14</b>	<b>584 974 960,14</b>	<b>239 544 668,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 912 734,00</b>	<b>49 284 156,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	890 618 894,00	597 389 174,00	293 229 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>768 911 160,00</i>	<i>548 105 018,00</i>	<i>220 806 142,00</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>121 707 734,00</i>	<i>49 284 156,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 417 488,14</i>	<i>36 851 942,14</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>1 016 776 777,14</b>	<b>658 866 879,14</b>	<b>357 909 898,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>878 766 113,14</b>	<b>607 414 095,14</b>	<b>271 352 018,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>138 010 664,00</b>	<b>51 452 784,00</b>	<b>86 557 880,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	960 963 309,00	621 996 937,00	338 966 372,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>823 157 645,00</i>	<i>570 544 153,00</i>	<i>252 613 492,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>137 805 664,00</i>	<i>51 452 784,00</i>	<i>86 352 880,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 417 488,14</i>	<i>36 851 942,14</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	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	1 877 273	4 680 455	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	863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 772 148	-2 843 517	41 928 631	
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	
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>2 699 994</b>	<b>100 544 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-70 344 415</b>			