

**UCHWAŁA NR LXXVI/1057/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 25 kwietnia 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 **1.397.876,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.397.876,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **1.214.105,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.626.198,00 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 **30.771,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **381.322,00 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 **153.000,00 zł**
- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **153.000,00 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 **963.731.102,85 zł**
  - a) dochody bieżące 840.952.395,85 zł,
  - b) dochody majątkowe 122.778.707,00 zł.

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.034.075.517,85 zł**
  - a) wydatki bieżące 893.995.114,85 zł,
  - b) wydatki majątkowe 140.080.403,00 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) **- 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 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Żaneta Kwapisz

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>481 580</b>	<b>861 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>481 580</b>	<b>480 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		1 580	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	INW		480 000 480 000	480 000 480 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>381 000</b>
4480	Podatek od nieruchomości				245 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"</i>				136 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>23 055</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>Fn</b>		<b>21 055</b>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			21 055	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>		<b>2 000</b>	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>151 162</b>	<b>1 399 545</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>ZZL</b>			<b>78 560</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				78 560
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>15 000</b>	<b>558 060</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	ZZL			528 330
4440	Odpisy na ZFŚS	GKO			29 730
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		15 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>		<b>136 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>			136 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>162</b>	<b>29 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		162	
4440	Odpisy na ZFŚS	E			29 900
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>733 025</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			719 190
4440	Odpisy na ZFŚS	ZZL			4 835
	<b>RO "Bukowe"</b>				<b>9 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	BRM			3 400
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			1 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BRM			4 100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	ZZL			<b>70 600</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>				<b>70 600</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				55 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000
<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>	Fn	<b>245 000</b>		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>245 000</b>		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		245 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 487</b>	<b>11 676 414</b>	<b>10 928 365</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>5 380</b>		<b>1 357 075</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 880		
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500		
4440	Odpisy na ZFŚS				1 357 075
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E	<b>9 107</b>		<b>5 835 599</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 107		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000 000
4270	Zakup usług remontowych				9 107

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na ZFŚS				826 492
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	E			<b>111 562</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				111 562
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	E			<b>25 794</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				25 794
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>	E			<b>2 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	E			<b>1 592 955</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 400 000
4440	Odpisy na ZFŚS				192 955
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 676 414</b>	<b>5 380</b>
4270	Zakup usług remontowych	E			5 380
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		2 016 605	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn		9 659 809	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 769</b>	<b>81 000</b>	<b>229 974</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 769</b>		<b>60 836</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 769		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 769
4440	Odpisy na ZFŚS				59 067
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>9 888</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				9 888
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>60 800</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				60 800
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>81 000</b>	<b>97 500</b>
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				81 000
4300	Zakup usług pozostałych			81 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				16 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>950</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				950
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>			<b>240 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>240 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				240 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>			<b>100 400</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>9 100</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				9 100
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>3 700</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				3 700
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>				<b>87 600</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				87 600
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>725 149</b>	<b>9 000</b>	<b>7 959</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>WS</b>	<b>725 149</b>		<b>5 959</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		719 190		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 959		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 397
4270	Zakup usług remontowych				1 809
4300	Zakup usług pozostałych				753
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>		<b>9 000</b>	<b>2 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Bukowe"			9 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>227 700</b>	<b>544 434</b>	<b>755 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>227 700</b>	<b>544 434</b>	<b>755 000</b>
6260	<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4</i> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>E</b>	<b>227 700</b>		<b>690 000</b>
			227 700		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				690 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			544 434	65 000
	<i>Park Linowy</i>	<i>KS</i>			<i>20 000</i>
	<i>Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023</i>	<i>E</i>		<i>462 300</i>	
	<i>Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy Łubinów w Koszalinie</i>	<i>KS</i>			<i>45 000</i>
	<i>Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików, ul. Wenedów, ul. Holenderskiej</i>	<i>KS</i>		<i>82 134</i>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 214 105</b>	<b>12 966 645</b>	<b>14 592 843</b>
<b>per saldo</b>				<b>1 626 198</b>	

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>290 100</b>	<b>497 100</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>290 100</b>	<b>497 100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO			131 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			264 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			62 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			290 100	40 100
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska</i>	<i>INW</i>		<i>250 000</i>	
	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	<i>GKO</i>			<i>40 100</i>
	<i>Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie</i>	<i>GKO</i>		<i>40 100</i>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>ZZL</b>			<b>16 920</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>16 920</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				16 920
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>ZZL</b>			<b>53 180</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>53 180</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				53 180
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>47 540</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>ZZL</b>			<b>43 510</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				43 510
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KS</b>			<b>4 030</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				4 030
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>100 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>100 000</b>
4260	Zakup energii				50 000



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych				50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 384 308</b>	<b>6 384 308</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E			<b>123 898</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				123 898
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	E			<b>581 700</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000
4440	Odpisy na ZFŚS				81 700
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	E			<b>11 808</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				11 808
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	E			<b>5 873</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				5 873
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	E			<b>554 372</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną				100 000
4440	Odpisy na ZFŚS				454 372
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	E			<b>3 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 000 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	E			<b>138 653</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				138 653
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E			<b>1 364 249</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000
4440	Odpisy na ZFŚS				364 249
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	E			<b>23 800</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				23 800
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	E			<b>12 722</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				12 722
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	E			<b>5 443</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				5 443

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	E			<b>15 851</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				15 851
<b>80152</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	E			<b>545 939</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				140 000
4440	Odpisy na ZFŚS				5 939
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fn		<b>6 384 308</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			750 753	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 633 555	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>29 271</b>		<b>14 910</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	ZZL			<b>14 910</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				14 910
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	IKW	<b>29 271</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów		29 271		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 500</b>	<b>2 221 091</b>	<b>1 397 379</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze</b>	E			<b>141 229</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				141 229
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	E			<b>100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	E			<b>44 610</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				44 610
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	E	<b>1 500</b>		<b>57 667</b>
0830	Wpływy z usług		1 500		
4440	Odpisy na ZFŚS				57 667
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	E			<b>47 443</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				47 443
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	E			<b>3 479</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				3 479

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>E</b>			<b>1 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 221 091</b>	<b>2 951</b>
4300	Zakup usług pozostałych	E			1 500
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		128 212	
4440	Odpisy na ZFŚS	E			1 451
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn		2 092 879	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>			<b>2 840</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>1 500</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				1 500
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>1 340</b>
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i>				<i>1 340</i>
4440	Odpisy na ZFŚS				1 340
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30 771</b>	<b>8 895 499</b>	<b>8 514 177</b>
<i>per saldo</i>				<b>-381 322</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr LXXVI/1057/2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>WS</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		153 000	
2970	Różne przelewy			140 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>153 000</b>	<b>153 000</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>963 731 102,85</b>	<b>649 089 656,20</b>	<b>314 641 446,65</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>840 952 395,85</b>	<b>598 939 527,20</b>	<b>242 012 868,65</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>122 778 707,00</b>	<b>50 150 129,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	904 133 240,00	609 633 285,00	294 499 955,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>781 983 073,00</i>	<i>559 906 696,00</i>	<i>222 076 377,00</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>122 150 167,00</i>	<i>49 726 589,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 983 342,85	39 014 831,20	19 968 511,65
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 778 342,85</i>	<i>39 014 831,20</i>	<i>19 763 511,65</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 034 075 517,85</b>	<b>674 462 791,20</b>	<b>359 612 726,65</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>893 995 114,85</b>	<b>621 498 668,20</b>	<b>272 496 446,65</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>140 080 403,00</b>	<b>52 964 123,00</b>	<b>87 116 280,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	974 477 655,00	635 006 420,00	339 471 235,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>835 025 792,00</i>	<i>582 465 837,00</i>	<i>252 559 955,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>139 451 863,00</i>	<i>52 540 583,00</i>	<i>86 911 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 983 342,85	39 014 831,20	19 968 511,65
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 778 342,85</i>	<i>39 014 831,20</i>	<i>19 763 511,65</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 5 do Uchwały  
Nr LXXVI/1057/2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>RAZEM</b>		<b>100 544 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-70 344 415</b>	