

UCHWAŁA NR V/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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 **2.792.351,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.792.351,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **745.331,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **228.231,00 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 **1.530.900,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.048.000,00 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 **973.931.299,72 zł**
 - a) dochody bieżące 849.709.492,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 124.221.807,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.041.981.714,72 zł**
 - a) wydatki bieżące 902.242.701,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe 139.739.013,00 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) **- 68.050.415,00 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 – 39.634.631 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

Krystyna Kościńska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 | | 682 700 | 157 800 | 1 690 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 682 700 | 7 800 | 1 690 000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | INW | 682 700 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | GKO | | | 1 567 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | INW | | 7 800 | 123 000 |
| | <i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i> | | | <i>7 800</i> | |
| | <i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i> | | | | <i>123 000</i> |
| 60095 | Pozostała działalność | Fn | | 150 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 150 000 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 3 000 | 31 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | | | 3 000 | 31 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej" | BRM | | 3 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | GKO | | | 31 000 |
| | <i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej</i> | | | | <i>13 000</i> |
| | <i>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i> | | | | <i>18 000</i> |
| | <i>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</i> | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 29 495 | | 153 145 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 29 495 | | 153 145 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | Rp | 29 495 | | |
| 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami | Rp | | | 113 000 |
| 4260 | Zakup energii | KS | | | 4 000 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Śródmieście" | BRM | | | 1 500 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Raduszka" | BRM | | | 150 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | KS | | | 2 000 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8550 | Różne rozliczenia finansowe RO "Unii Europejskiej" | Rp BRM | | | 29 495 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 600 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 400 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Fn | | 924 863 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | | | 924 863 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | | | 924 863 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 13 024 | 100 000 | 13 024 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 12 242 | | 12 242 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 12 242 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 177 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 12 065 |
| 80104 | Przedszkola | | 782 | | 782 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 782 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 782 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 100 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - <i>Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży (KBO)</i> | | | 100 000 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | KS | | 153 600 | 100 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 80 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 80 000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 73 600 | 100 000 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży (KBO)</i> | | | | 100 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 73 600 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 8 485 | 155 937 | 8 485 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | KS | 8 485 | | 8 485 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 7 685 | | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 800 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 750 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 800 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 3 475 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 460 |
| 85295 | Pozostała działalność | Fn | | 155 937 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 155 937 | |
| 855 | RODZINA | KS | 11 627 | | 11 627 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | | 11 627 | | 11 627 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 11 627 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 627 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 654 400 | 400 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | GKO | | | 400 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 400 000 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | INW | | 150 400 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i> | | | 150 400 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 504 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | WS | | 350 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i> | INW | | 123 000 | |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | GKO | | 31 000 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 41 650 | 12 200 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | KS | | 40 000 | |
| 3250 | Stypendia różne | | | 7 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 32 500 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | KS | | | 12 200 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 12 200 |
| 92195 | Pozostała działalność | BRM | | 1 650 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście" | | | 1 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka" | | | 150 | |
| OGÓŁEM | | | 745 331 | 2 191 250 | 2 419 481 |
| per saldo | | | | 228 231 | |

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**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 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 300 400 | 11 800 | 500 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 300 400 | 11 800 | 500 000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | INW | 300 400 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | GKO | | | 500 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i> | INW | | 11 800 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 100 000 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 100 000 | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 100 000 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | KS | | | 123 000 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | 123 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 123 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | BZK | | | 50 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 50 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 50 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 115 500 | | 285 500 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | E | 4 500 | | 4 500 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 4 500 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 500 |
| 80115 | Technika | E | 76 800 | | 24 300 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 45 500 | | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 31 300 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 24 300 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | E | 3 500 | | 3 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 3 500 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 500 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | E | 30 700 | | 1 700 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 29 000 | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 700 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 700 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | 251 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | E | | | 81 500 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i> | INW | | | 170 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 15 000 | | 15 000 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 15 000 | | 15 000 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 15 000 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 15 000 |
| 855 | RODZINA | KS | | 15 400 | 758 700 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | | 714 700 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 370 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 42 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 7 400 |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | | | | 295 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 15 400 | 44 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 39 000 |
| 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | | | | 5 000 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | | 4 000 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 100 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 992 | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 400 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 97 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 211 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 200 | |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | | 11 400 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 100 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 000 | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 400 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 919 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 70 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 211 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 700 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | | | 183 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 183 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 183 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | KS | | | 160 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | 80 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej</i> | | | | 80 000 |
| 92116 | Biblioteki | | | | 80 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 80 000 |
| | OGÓŁEM | | 1 530 900 | 27 200 | 2 075 200 |
| | per saldo | | | 2 048 000 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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 ELEKTRYCZNĄ, 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 V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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 | 973 931 299,72 | 655 881 395,02 | 318 049 904,70 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 849 709 492,72 | 604 588 566,02 | 245 120 926,70 |
| | dochody majątkowe | 124 221 807,00 | 51 292 829,00 | 72 928 978,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne | 911 334 473,00 | 614 840 420,00 | 296 494 053,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>787 741 206,00</i> | <i>563 971 131,00</i> | <i>223 770 075,00</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>123 593 267,00</i> | <i>50 869 289,00</i> | <i>72 723 978,00</i> |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 61 982 306,72 | 40 599 435,02 | 21 382 871,70 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>61 777 306,72</i> | <i>40 599 435,02</i> | <i>21 177 871,70</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 | 1 041 981 714,72 | 677 827 475,02 | 364 154 239,70 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 902 242 701,72 | 625 673 942,02 | 276 568 759,70 |
| | wydatki majątkowe | 139 739 013,00 | 52 153 533,00 | 87 585 480,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 979 384 888,00 | 636 786 500,00 | 342 598 388,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>840 274 415,00</i> | <i>585 056 507,00</i> | <i>255 217 908,00</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 3 846 870,00 | | 3 846 870,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>139 110 473,00</i> | <i>51 729 993,00</i> | <i>87 380 480,00</i> |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 61 982 306,72 | 40 599 435,02 | 21 382 871,70 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>61 777 306,72</i> | <i>40 599 435,02</i> | <i>21 177 871,70</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 V/45/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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 | 39 634 631 | |
| 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 | | 98 250 415 | 30 200 000 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -68 050 415 | |