

**ZARZĄDZENIE NR 23/ZB/24**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 i 6 uchwały Nr LXXI/1000/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 523) - zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **2.347.601,31 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.347.601,31 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 921.929,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.042.622,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 217.882,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 97.189,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.083.532,52 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 124.257,79 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **976.278.901,03 zł**
  - a) dochody bieżące 851.846.594,03 zł
  - b) dochody majątkowe 124.432.307,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.044.329.316,03 zł**
  - a) wydatki bieżące 905.032.297,03 zł
  - b) wydatki majątkowe 139.297.019,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Nr 23/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

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>GKO</b>		<b>523 740</b>	<b>553 740</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>310 000</b>	<b>340 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				310 000
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>			310 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				168 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>			190 000	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>			<b>23 740</b>	<b>23 740</b>
4270	Zakup usług remontowych				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			23 740	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>				3 740
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>88 313</b>	<b>88 313</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>87 728</b>	<b>87 460</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			3 400
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	OA			490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA			20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	INF			10 000
4260	Zakup energii	OA		80 000	
4270	Zakup usług remontowych	GKO			7 460
4300	Zakup usług pozostałych	OA			46 110
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		4 100	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GKO		3 360	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		268	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	IKW			1
4300	Zakup usług pozostałych	R		1	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>584</b>	<b>852</b>
8550	Różne rozliczenia finansowe	Rp			268
	<b>GenProcure</b>			<b>334</b>	<b>334</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	RWT		267	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R			267
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	RWT		67	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
§			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R			67
	<b>RO "Jedliny"</b>	<b>BRM</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				250
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fn</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą drugu publicznego			250 000	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				250 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>678 429</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>678 429</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		678 429		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>33 000</b>	<b>842 201</b>	<b>1 558 623</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>521 878</b>	<b>569 778</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 709
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 709	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 871	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 979	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 303	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 280
4270	Zakup usług remontowych				12 820
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych				6 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 871
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				376 816
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			426 816	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				77 282
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>		<b>205 907</b>	<b>207 907</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				73 091
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			73 091	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
§			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				130 116
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			130 116	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>E</b>		<b>500</b>	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>E</b>	<b>25 000</b>		<b>32 750</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 000		
4270	Zakup usług remontowych				31 250
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli</b>	<b>E</b>		<b>16 506</b>	<b>16 506</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				16 506
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 506	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>		<b>2 131</b>	<b>10 031</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 698	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			292	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				650
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 350
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 698
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				333
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>	<b>92 279</b>	<b>718 651</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		37	
4190	Nagrody konkursowe	E		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		4 000	
4270	Zakup usług remontowych	E		85 211	
4300	Zakup usług pozostałych	E			4 395
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			692 422

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
§			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		31	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			13 766
	<b>Rodzinny Piknik Ekologiczny Łączymy się dla planety</b>	E	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 000		
4190	Nagrody konkursowe				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	PU		4 000	
	<b>Modernizacja placów zabaw</b>			<b>22 000</b>	<b>26 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU		22 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			26 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>15 000</b>	<b>35 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów			15 000	
4270	Zakup usług remontowych				20 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>21 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</b>			<b>21 000</b>	<b>1 000</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>10 000</b>
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	
3110	Świadczenia społeczne			901	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 104	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 489	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>210 500</b>	<b>240 000</b>	<b>536 200</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	GKO		<b>240 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			240 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	GKO			<b>55 700</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii				55 700
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO			<b>230 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				230 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność		210 500		250 500
4270	Zakup usług remontowych	GKO			40 000
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	WS	210 500		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	WS			210 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>921 929</b>	<b>2 016 254</b>	<b>3 058 876</b>
<b>per saldo</b>				<b>1 042 622</b>	

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Nr 23/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

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>GKO</b>		<b>30 000</b>	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>30 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>209 882</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>209 882</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		209 882		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 000</b>	<b>431 724</b>	<b>626 757</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>9 326</b>	<b>4 326</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			622	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			88	
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 616
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 616	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				710
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>E</b>			<b>10 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				10 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>E</b>		<b>91 800</b>	<b>135 600</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				31 670
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 783	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			16 887	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 613	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 230	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 500
4270	Zakup usług remontowych				9 100
4300	Zakup usług pozostałych				4 200
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				50 287
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			50 287	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 843
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>E</b>		<b>50 818</b>	<b>59 018</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 284	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			968	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 900
4270	Zakup usług remontowych				900
4300	Zakup usług pozostałych				400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 500
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39 566
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			39 566	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 752
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>E</b>		<b>31 085</b>	<b>70 085</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 414
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 414	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 960	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			424	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000
4270	Zakup usług remontowych				28 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 287
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 287	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 384
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>E</b>		<b>2 133</b>	<b>2 133</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			306	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			44	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 783
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 783	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				350
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>E</b>		<b>1 371</b>	<b>1 371</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 146
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 146	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				225
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>	<b>245 191</b>	<b>344 224</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		182	
4270	Zakup usług remontowych	E		71 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			178 033
4300	Zakup usług pozostałych	E			158 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E		9	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			139

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i> <b>Zielona Młodzież -Edukacja dla Przyszłości</b> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	E E	8 000 8 000	174 000	8 000
2440	Nagrody konkursowe				1 600
4190	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400
4210	Zakup usług pozostałych				5 000
4300					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>753 113</b>	<b>770 969</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	E		<b>11 772</b>	<b>13 772</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 704	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			241	
4270	Zakup usług remontowych				2 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 827
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 827	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 945
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	E		<b>1 954</b>	<b>1 954</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 954
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 954	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	E			<b>23 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4300	Zakup usług pozostałych				8 300
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	E		<b>4 130</b>	<b>4 130</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			586	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			84	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 460
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 460	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				670
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	E		<b>23 257</b>	
3240	Stypendia dla uczniów			23 257	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	E		<b>700</b>	<b>700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				700
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>711 300</b>	<b>727 113</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	E			9 257
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		1 000	
4270	Zakup usług remontowych	E		10 300	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			17 856

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie</i>	INW			700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przystosowanie istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego, Oddział w Jamnie, na potrzeby stworzenia oddziału przedszkola specjalnego dla osób niepełnosprawnych</i>	INW		700 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				650 000
4300	Zakup usług pozostałych			650 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO		<b>205 700</b>	<b>120 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>			<b>150 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			150 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>55 700</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			55 700	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>120 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				120 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>217 882</b>	<b>2 070 537</b>	<b>2 167 726</b>
<b>per saldo</b>				<b>97 189</b>	

Załącznik nr 3 do zarządzenia  
Nr 23/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 083 532,52</b>		<b>1 083 532,52</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 083 532,52</b>		<b>1 083 532,52</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 083 532,52		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			8 966,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 541,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			219,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			1 072 804,50
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 500,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 083 532,52</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 095 032,52</b>
<i>per saldo</i>				<b>1 083 532,52</b>	

Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Nr 23/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>22 062,00</b>	<b>22 062,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>22 062,00</b>	<b>22 062,00</b>
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			22 062,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				22 062,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>109 704,79</b>		<b>109 704,79</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>109 704,79</b>		<b>109 704,79</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 704,79		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			907,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			156,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			22,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			108 618,63
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>14 553,00</b>		<b>14 553,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 553,00</b>		<b>14 553,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 553,00		
3110	Świadczenia społeczne				14 553,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>124 257,79</b>	<b>22 062,00</b>	<b>146 319,79</b>
<b>per saldo</b>				<b>124 257,79</b>	

Załącznik nr 5 do zarządzenia  
Nr 23/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 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
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>976 278 901,03</b>	<b>657 886 856,54</b>	<b>318 392 044,49</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>851 846 594,03</b>	<b>606 383 527,54</b>	<b>245 463 066,49</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>124 432 307,00</b>	<b>51 503 329,00</b>	<b>72 928 978,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	912 474 284,00	615 762 349,00	296 711 935,00
	<i>dochody bieżące</i>	788 670 517,00	564 682 560,00	223 987 957,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	123 803 767,00	51 079 789,00	72 723 978,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 190 097,03	41 682 967,54	21 507 129,49
	<i>dochody bieżące</i>	62 985 097,03	41 682 967,54	21 302 129,49
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 044 329 316,03</b>	<b>679 953 629,54</b>	<b>364 375 686,49</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>905 032 297,03</b>	<b>628 068 090,54</b>	<b>276 964 206,49</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>139 297 019,00</b>	<b>51 885 539,00</b>	<b>87 411 480,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	980 524 699,00	637 829 122,00	342 695 577,00
	<i>wydatki bieżące</i>	841 856 220,00	586 367 123,00	255 489 097,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	138 668 479,00	51 461 999,00	87 206 480,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 190 097,03	41 682 967,54	21 507 129,49
	<i>wydatki bieżące</i>	62 985 097,03	41 682 967,54	21 302 129,49
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	