

**ZARZĄDZENIE NR 29/ZB/24**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 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 **1.139.345,01 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.139.345,01 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 70.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 53.085,00 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 powiatu o kwotę 95.000,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 111.915,00 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 889.345,01 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 85.000,00 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 **989.167.781,83 zł**
  - a) dochody bieżące 864.756.575,83 zł
  - b) dochody majątkowe 124.411.206,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.057.218.196,83 zł**
  - a) wydatki bieżące 918.170.598,83 zł
  - b) wydatki majątkowe 139.047.598,00 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.

**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>	INW		<b>7 820</b>	<b>7 820</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>7 820</b>	<b>7 820</b>
4300	Zakup usług pozostałych				7 820
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>			7 820	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	N		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
4260	Zakup energii				3 500
4270	Zakup usług remontowych				500
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			7 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>13 131</b>	<b>13 131</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	ZZL		<b>7 631</b>	<b>12 631</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 631
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 631	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej				5 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	ZZL		<b>5 000</b>	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM		<b>500</b>	<b>500</b>
	<i>RO "Nowobramskie"</i>			<b>500</b>	<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4300	Zakup usług pozostałych				500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	SM		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	INW		<b>16 915</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>16 915</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje zakończone			16 915	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>70 000</b>	<b>45 400</b>	<b>115 400</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>70 000</b>	<b>2 300</b>	<b>103 300</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				87 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E		<b>700</b>	<b>3 700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	
4280	Zakup usług zdrowotnych				700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	E			<b>1 000</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>42 400</b>	<b>7 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	E		4 250	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		13 250	
4270	Zakup usług remontowych	E		11 300	
4300	Zakup usług pozostałych	E		200	
4300	Zakup usług pozostałych	INW			4 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		6 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	INW		4 000	
	<b>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</b>	E		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 322	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			78	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 700	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			100	
4307	Zakup usług pozostałych				3 022
4309	Zakup usług pozostałych				178
4417	Podróże służbowe krajowe				189
4419	Podróże służbowe krajowe				11
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			189	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	PU		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4220	Zakup środków żywności			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>975 500</b>	<b>975 500</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>948 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				760 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 600
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>1 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				600

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>950 500</b>	
3110	Świadczenia społeczne			950 500	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>30 300</b>	<b>30 300</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>ZZŁ</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe			2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>70 000</b>	<b>1 116 066</b>	<b>1 169 151</b>
<i>per saldo</i>				<b>53 085</b>	

**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>	INW			<b>16 915</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>16 915</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rejon ulicy M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. M.J. Piłsudskiego)</i>				16 915
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	A		<b>5 129</b>	<b>5 129</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>5 129</b>	<b>5 129</b>
4260	Zakup energii			1 629	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4430	Różne opłaty i składki				3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 129
4550	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	BZK	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>70 000</b>	<b>993 900</b>	<b>1 063 900</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>28 000</b>	<b>13 500</b>	<b>49 900</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 000
4270	Zakup usług remontowych				3 000
4300	Zakup usług pozostałych				9 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 900
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>28 000</b>	<b>14 300</b>	<b>38 500</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 500
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>900 000</b>	<b>19 500</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			900 000	
4270	Zakup usług remontowych				16 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 500
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>14 000</b>		<b>20 500</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>200</b>	<b>900 200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>		<b>65 900</b>	<b>32 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 500	
4270	Zakup usług remontowych			28 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 500	
	<b>Utrzymanie trwałości projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"</b>			<b>10 900</b>	<b>10 900</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				562
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45
4300	Zakup usług pozostałych			10 900	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 285
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>5 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>800</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			800	
3110	Świadczenia społeczne			800	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>95 000</b>	<b>1 004 829</b>	<b>1 116 744</b>
<i>per saldo</i>				<b>111 915</b>	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>880 185,01</b>		<b>880 185,01</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>878 899,66</b>		<b>878 899,66</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	ZZL		868 029,66		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	OA		10 870,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				725 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				124 649,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				17 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				2 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA				8 650,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>ZZL</b>		<b>1 285,35</b>		<b>1 285,35</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 285,35		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 075,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					210,35
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 360,00</b>	<b>10 520,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>10 520,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 360,00</b>		<b>1 360,00</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 360,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 360,00	
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			600,00		
3110	Świadczenia społeczne					600,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9 920,00</b>		<b>9 920,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			9 920,00		
3110	Świadczenia społeczne					9 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					195,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 360,00</b>	<b>890 705,01</b>	<b>21 360,00</b>	<b>910 705,01</b>
<i>per saldo</i>			<b>889 345,01</b>		<b>889 345,01</b>	

Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Nr 29/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 sierpnia 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>	<b>21 101</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez			21 101		
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		21 101			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000
4300	Zakup usług pozostałych					17 101
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 101	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>85 000</b>	<b>5 416</b>	<b>90 416</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>85 000</b>	<b>5 416</b>	<b>90 416</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			85 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					85 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					220
4280	Zakup usług zdrowotnych					5 196
4300	Zakup usług pozostałych				1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 416	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 101</b>	<b>106 101</b>	<b>26 517</b>	<b>111 517</b>
	<i>per saldo</i>			<b>85 000</b>		<b>85 000</b>

Załącznik nr 5 do zarządzenia  
Nr 29/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 sierpnia 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>989 167 781,83</b>	<b>668 918 898,03</b>	<b>320 248 883,80</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>864 756 575,83</b>	<b>617 415 569,03</b>	<b>247 341 006,80</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>124 411 206,00</b>	<b>51 503 329,00</b>	<b>72 907 877,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	923 530 268,50	625 188 536,47	298 341 732,03
	<i>dochody bieżące</i>	799 726 501,50	574 108 747,47	225 617 754,03
	<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	65 022 993,33	43 288 821,56	21 734 171,77
	<i>dochody bieżące</i>	64 839 094,33	43 288 821,56	21 550 272,77
	<i>dochody majątkowe</i>	183 899,00		183 899,00
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>1 057 218 196,83</b>	<b>690 877 726,03</b>	<b>366 340 470,80</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>918 170 598,83</b>	<b>639 237 422,03</b>	<b>278 933 176,80</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>139 047 598,00</b>	<b>51 640 304,00</b>	<b>87 407 294,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	991 580 683,50	647 147 364,47	344 433 319,03
	<i>wydatki bieżące</i>	853 140 524,50	595 930 600,47	257 209 924,03
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	138 440 159,00	51 216 764,00	87 223 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 022 993,33	43 288 821,56	21 734 171,77
	<i>wydatki bieżące</i>	64 839 094,33	43 288 821,56	21 550 272,77
	<i>wydatki majątkowe</i>	183 899,00		183 899,00
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	