

**ZARZĄDZENIE NR 30/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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:

- przeniesieniu w planie wydatków na kwotę **24.075.806,00 zł**
z tego:
 - 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 22.112.087,00 zł
Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
 - 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 1.258.406,00 zł
Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;
 - 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej na kwotę 623.564,00 zł
Zmiany planu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;
 - 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi
z zakresu administracji rządowej na kwotę 67.249,00 zł
Zmiany planu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;
 - 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 14.500,00 zł
Zmiany planu wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 6, 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 30/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 września 2024 r.

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§			4	5
1	2	3	4	5
500	HANDEL		211 222	211 222
50095	Pozostała działalność		211 222	211 222
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	GKO	10 606	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	GKS		10 606
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	3 212	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKS		3 212
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKO	1 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKS		1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	12 577	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKS		12 577
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 028	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS		2 028
4260	Zakup energii	GKO	2 328	
4260	Zakup energii	GKS		2 328
4270	Zakup usług remontowych	GKO	5 000	
4270	Zakup usług remontowych	GKS		5 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	174 371	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		174 371
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 181 136	1 181 136
60002	Infrastruktura kolejowa		214 181	214 181
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	R	120 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	WIS		120 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	7 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WIS		7 000
4260	Zakup energii	R	3 602	
4260	Zakup energii	WIS		3 602
4300	Zakup usług pozostałych	R	83 579	
4300	Zakup usług pozostałych	WIS		83 579
60004	Transport zbiorowy		2 400 000	2 400 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	GKO	2 400 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	GKS		2 400 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO	484 459	484 459
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 797	18 797
	RO "Jedliny"	GKO	17 695	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
	RO "Jedliny"	GKS		17 695
	RO "Wspólny Dom"	GKO	1 102	
	RO "Wspólny Dom"	GKS		1 102
	Koszaliński Budżet Obywatelski - Śródmieście odNowa		82 374	82 374
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	82 374	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		82 374
	Koszaliński Budżet Obywatelski - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!		129 834	129 834
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	129 834	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		129 834
	Koszaliński Budżet Obywatelski - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"		253 454	253 454
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	253 454	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		253 454
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		482 496	482 496
4300	Zakup usług pozostałych	R	482 496	
4300	Zakup usług pozostałych	WIS		482 496
630	TURYSTYKA		56 198	56 198
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 198	56 198
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	30 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS		30 000
4300	Zakup usług pozostałych	R	26 198	
4300	Zakup usług pozostałych	KS		26 198
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 897 835	2 897 835
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		284 400	284 400
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKO	284 400	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKS		284 400
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 919 764	1 919 764
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	GKO	1 900 000	
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	GKS		1 900 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKO	19 764	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	GKS		19 764
70095	Pozostała działalność		693 671	693 671
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	173	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKS		173
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKO	227	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKS		227
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	315	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKS		315
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	2 000	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKS		2 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	3 000	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKS		3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	2 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKS		2 000
	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23		247 733	247 733
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	247 733	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		247 733
	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23		252 503	252 503
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	252 503	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		252 503
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29		180 720	180 720
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	180 720	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		180 720
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 473 408	1 473 408
71035	Cmentarze		1 473 408	1 473 408
4270	Zakup usług remontowych	GKO	5 304	
4270	Zakup usług remontowych	GKS		5 304
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	1 062 536	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		1 062 536
	Modernizacja cmentarza komunalnego		405 568	405 568
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	405 568	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		405 568
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		730 993	730 993
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 467	10 467
4420	Podróże służbowe zagraniczne	R	10 467	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	WIS		10 467
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		139 560	139 560
4190	Nagrody konkursowe	R	30 000	
4190	Nagrody konkursowe	WIS		30 000
4300	Zakup usług pozostałych	R	109 560	
4300	Zakup usług pozostałych	WIS		109 560
75095	Pozostała działalność		580 966	580 966
4300	Zakup usług pozostałych	R	31 329	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	WIS		31 329
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"	GKO	700	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"	GKS		700
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"	GKO	1 200	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"	GKS		1 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R	1 089	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WIS		1 089
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	R	366 037	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WIS		366 037
4430	Różne opłaty i składki	R	29 231	
4430	Różne opłaty i składki	WIS		29 231
	GenProcure		79 921	79 921
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R	7 426	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	WIS		7 426
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R	1 856	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	WIS		1 856
4307	Zakup usług pozostałych	R	24 400	
4307	Zakup usług pozostałych	WIS		24 400
4309	Zakup usług pozostałych	R	6 100	
4309	Zakup usług pozostałych	WIS		6 100
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R	4 800	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WIS		4 800
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R	1 200	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WIS		1 200
4417	Podróże służbowe krajowe	R	4 800	
4417	Podróże służbowe krajowe	WIS		4 800
4419	Podróże służbowe krajowe	R	1 200	
4419	Podróże służbowe krajowe	WIS		1 200
4427	Podróże służbowe zagraniczne	R	22 511	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	WIS		22 511
4429	Podróże służbowe zagraniczne	R	5 628	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	WIS		5 628
	Sieć Informacyjno - Doradcza		71 459	71 459
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	R	5 390	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WIS		5 390
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	R	1 348	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WIS		1 348
4308	Zakup usług pozostałych	R	44 192	
4308	Zakup usług pozostałych	WIS		44 192
4309	Zakup usług pozostałych	R	11 047	
4309	Zakup usług pozostałych	WIS		11 047
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R	3 586	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WIS		3 586
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R	896	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WIS		896
4418	Podróże służbowe krajowe	R	1 600	
4418	Podróże służbowe krajowe	WIS		1 600

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
4419	Podróże służbowe krajowe	R	400	
4419	Podróże służbowe krajowe	WIS		400
4428	Podróże służbowe zagraniczne	R	2 400	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	WIS		2 400
4429	Podróże służbowe zagraniczne	R	600	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	WIS		600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 361 295	13 361 295
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 893 951	11 893 951
4300	Zakup usług pozostałych	WS	11 747 789	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		11 893 951
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	146 162	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		5 000
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom		105 692	105 692
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	73 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS		73 000
4270	Zakup usług remontowych	WS	10 291	
4270	Zakup usług remontowych	GKS		10 291
4430	Różne opłaty i składki	WS	9 401	
4430	Różne opłaty i składki	GKS		9 401
	Modernizacja schroniska dla zwierząt		13 000	13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WS	13 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		13 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 644	2 644
4260	Zakup energii	GKO	2 644	
4260	Zakup energii	GKS		2 644
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 810	130 810
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS		15 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	65 810	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	25 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		90 810
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	25 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKS		25 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		270	270
4300	Zakup usług pozostałych	WS	270	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		270
90095	Pozostała działalność		1 222 928	1 222 928
4190	Nagrody konkursowe	GKO	9	
4190	Nagrody konkursowe	GKS		9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS		5 000
4220	Zakup środków żywności	WS	44	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	GKS		44
4260	Zakup energii	GKO	51 668	
4260	Zakup energii	GKS		51 668
4270	Zakup usług remontowych	GKO	32 944	
4270	Zakup usług remontowych	GKS		32 944
4300	Zakup usług pozostałych	WS	192 071	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	451 290	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		643 361
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	100 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKS		100 000
4430	Różne opłaty i składki	GKO	3 262	
4430	Różne opłaty i składki	GKS		3 262
4480	Podatek od nieruchomości	GKO	9 392	
4480	Podatek od nieruchomości	GKS		9 392
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 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	GKO	19 000	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKS		229 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 080	22 080
	RO "Jedliny"	GKO	22 080	
	RO "Jedliny"	GKS		22 080
	Koszaliński Budżet Obywatelski - Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących		60 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	60 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		60 000
	Koszaliński Budżet Obywatelski - Plac zabaw "Kolejowa Przystań"		65 668	65 668
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	65 668	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS		65 668
926	KULTURA FIZYCZNA		2 200 000	2 200 000
92601	Obiekty sportowe		2 200 000	2 200 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	GKO	2 200 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	GKS		2 200 000
	OGÓŁEM		22 112 087	22 112 087

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 30/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 września 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000	3 000
01095	Pozostała działalność		3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		716	716
75095	Pozostała działalność		716	716
4300	Zakup usług pozostałych	WS	716	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		716
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 254 690	1 254 690
85333	Powiatowy Urząd Pracy		1 254 690	1 254 690
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	R	1 254 690	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	WIS		1 254 690
OGÓŁEM			1 258 406	1 258 406

Załącznik nr 3 do zarządzenia
 Nr 30/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 9 września 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		623 564	623 564
40001	Dostarczanie ciepła		623 564	623 564
2970	Różne przelewy	WS	598 395	
2970	Różne przelewy	GKS		598 395
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	25 169	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS		25 169
OGÓŁEM			623 564	623 564

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 30/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 września 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 249	67 249
01095	Pozostała działalność		67 249	67 249
4300	Zakup usług pozostałych	WS	67 249	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		67 249
OGÓŁEM			67 249	67 249

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 30/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 września 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 500	14 500
71035	Cmentarze		14 500	14 500
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	14 500	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		14 500
OGÓŁEM			14 500	14 500

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Nr 30/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 września 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	989 167 781,83	668 918 898,03	320 248 883,80
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	864 756 575,83	617 415 569,03	247 341 006,80
	dochody majątkowe	124 411 206,00	51 503 329,00	72 907 877,00
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.	WYDATKI	1 057 218 196,83	690 877 726,03	366 340 470,80
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	918 170 598,83	639 237 422,03	278 933 176,80
	wydatki majątkowe	139 047 598,00	51 640 304,00	87 407 294,00
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	