

**UCHWAŁA NR IX/81/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 19 września 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:

- |                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| - <b>zmniejszeniu dochodów ogółem</b> o kwotę | <b>5.259.517,00 zł</b> |
| - <b>zmniejszeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>5.259.517,00 zł</b> |

z tego:

- |                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.700.977,00 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>7.679.377,00 zł</b> |

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 | <b>438.400,00 zł</b>   |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>2.416.800,00 zł</b> |

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 | <b>3.060,00 zł</b> |
| f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | <b>3.060,00 zł</b> |

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 | <b>984.538.149,45 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 865.892.683,45 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 118.645.466,00 zł.       |

- |                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | <b>1.052.588.564,45 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 916.773.963,45 zł,         |
| b) wydatki majątkowe                                   | 135.814.601,00 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) | <b>- 68.050.415,00 zł.</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie  
*Artur Wezgraj*

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>199 500</b>	<b>199 500</b>	<b>467 257</b>	<b>69 457</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>WIS</b>				<b>8 200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 200
4260	Zakup energii					1 000
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKS</b>	<b>199 500</b>	<b>199 500</b>		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		199 500			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			199 500		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>467 257</b>	<b>61 257</b>
4300	Zakup usług pozostałych	INW				7 257
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				467 257	54 000
	<i>Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej</i>	INW			7 000	
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW			257	
	<i>Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców - (KBO)</i>	GKS				54 000
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	INW			460 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Rp</b>				<b>35 715</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>35 715</b>
4580	Pozostałe odsetki					5 760
8550	Różne rozliczenia finansowe					29 955
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>29 495</b>		<b>355 703</b>	<b>18 800</b>
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>BRM</b>			<b>100 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				100 000	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>14 400</b>	<b>14 000</b>
4610	Zakup usług pozostałych	Rp				14 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA			14 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>62 200</b>	
4190	Nagrody konkursowe	WIS			8 200	
4300	Zakup usług pozostałych - (KBO) Inne działania związane z realizacją projektów KBO	GP			54 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 495</b>		<b>179 103</b>	<b>4 800</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Rp	29 495			
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	Rp			120 454	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"	BRM				2 000
4260	Zakup energii - RO "Jamno-Łabusz"	BRM				1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Tysiąclecie"	BRM				1 800
8550	Różne rozliczenia finansowe	Rp			58 649	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>				<b>100 000</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					<b>100 000</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					100 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fn</b>			<b>125 920</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>				<b>125 920</b>	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				125 920	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Rp</b>		<b>29 495</b>		<b>143 388</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>29 495</b>		<b>143 388</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			29 495		
8550	Różne rozliczenia finansowe					22 144
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego					117 134
4580	Pozostałe odsetki					4 110
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 000</b>	<b>35 953</b>	<b>3 851 000</b>	<b>3 035 953</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>18 300</b>		<b>18 300</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 900
4270	Zakup usług remontowych					12 400
4300	Zakup usług pozostałych					1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E		<b>8 233</b>		<b>1 008 233</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 233		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000
4270	Zakup usług remontowych					8 233
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>	E				<b>2 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 000 000
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	E		<b>9 420</b>		<b>9 420</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 920		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 500		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					9 420
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>		<b>3 851 000</b>	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	E	8 000			
4190	Nagrody konkursowe	E			3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 937 641	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn			906 359	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>22 660</b>		<b>13 580</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>11 280</b>		<b>11 280</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			11 280		
4300	Zakup usług pozostałych					11 280
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>11 380</b>		<b>2 300</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 380		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 300
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 226 090</b>	<b>474 500</b>	<b>2 135 740</b>	<b>14 150</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKS	<b>249 850</b>	<b>249 850</b>		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		249 850			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			249 850		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>1 765 740</b>	<b>6 150</b>	<b>2 135 740</b>	<b>6 150</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	GKS		6 150		
4300	Zakup usług pozostałych	GKS				6 150
	<b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	<b>INW</b>	<b>1 765 740</b>		<b>2 135 740</b>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 765 740			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				370 000	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 765 740	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>210 500</b>	<b>218 500</b>		<b>8 000</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	E		8 000		
4190	Nagrody konkursowe	E				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				4 000
4300	Zakup usług pozostałych	E				1 000
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	GKS	210 500			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	GKS		210 500		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>4 800</b>	<b>130 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>				<b>130 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					130 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>4 800</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4220	Zakup środków żywności - RO "Jamno-Łąbusz"				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia"				1 800	
	<b>RO "Na Skarpie"</b>				<b>2 000</b>	
4190	Nagrody konkursowe				270	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	
4220	Zakup środków żywności				1 370	
4300	Zakup usług pozostałych				100	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4 000 000</b>		<b>4 350 000</b>	<b>50 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 000 000</b>		<b>4 350 000</b>	<b>50 000</b>
4260	Zakup energii	KS				50 000
	<b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</b>	<b>INW</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 350 000</b>	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 463 085</b>	<b>762 108</b>	<b>11 290 420</b>	<b>3 611 043</b>
<b>per saldo</b>			<b>-5 700 977</b>		<b>-7 679 377</b>	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>400 000</b>		<b>1 780 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>400 000</b>		<b>1 780 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKS		400 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW				1 780 000 1 700 000 80 000
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	Fn			<b>3 000</b>	
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 000</b>	<b>31 400</b>	<b>8 000</b>	<b>417 400</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	E		<b>21 300</b>		<b>21 300</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 300
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	E		<b>700</b>		<b>700</b>
0830	Wpływy z usług			700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			9 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					9 000
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	E		<b>400</b>		
0830	Wpływy z usług			400		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	E				<b>400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>386 000</b>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	E	8 000			
4190	Nagrody konkursowe	E			1 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			1 400	
4300	Zakup usług pozostałych	E			5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	INW				386 000 336 000



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois					50 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	OA				<b>14 400</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>					<b>14 400</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					14 400
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>7 000</b>	<b>600 000</b>	<b>850 000</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze</b>	E		<b>3 000</b>		<b>846 000</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					117 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					713 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	E		<b>4 000</b>		
0830	Wpływy z usług			4 000		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>600 000</b>	<b>4 000</b>
4190	Nagrody konkursowe	E				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie</i>	INW			600 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	E		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000		
4190	Nagrody konkursowe					1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>42 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>42 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				42 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 000</b>	<b>446 400</b>	<b>653 000</b>	<b>3 069 800</b>
<b>per saldo</b>			<b>438 400</b>		<b>2 416 800</b>	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS	3 060	3 060
85395	<b>Pozostała działalność</b>		3 060	3 060
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060	
3110	Świadczenia społeczne			3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 060</b>	<b>3 060</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>984 538 149,45</b>	<b>663 410 953,11</b>	<b>321 127 196,34</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>865 892 683,45</b>	<b>617 673 364,11</b>	<b>248 219 319,34</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>118 645 466,00</b>	<b>45 737 589,00</b>	<b>72 907 877,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	918 860 913,12	619 677 531,55	299 183 381,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>800 822 886,12</i>	<i>574 363 482,55</i>	<i>226 459 403,57</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>118 038 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 062 716,33	43 291 881,56	21 770 834,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>64 878 817,33</i>	<i>43 291 881,56</i>	<i>21 586 935,77</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>183 899,00</i>		<i>183 899,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 052 588 564,45</b>	<b>683 522 261,11</b>	<b>369 066 303,34</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>916 773 963,45</b>	<b>637 650 074,11</b>	<b>279 123 889,34</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>135 814 601,00</b>	<b>45 872 187,00</b>	<b>89 942 414,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	986 911 328,12	639 788 839,55	347 122 488,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>851 704 166,12</i>	<i>594 340 192,55</i>	<i>257 363 973,57</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>135 207 162,00</i>	<i>45 448 647,00</i>	<i>89 758 515,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 062 716,33	43 291 881,56	21 770 834,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>64 878 817,33</i>	<i>43 291 881,56</i>	<i>21 586 935,77</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>183 899,00</i>		<i>183 899,00</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>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
 BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
 NA 2024 ROK**

§	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
<b>RAZEM</b>		<b>98 250 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-68 050 415</b>	