

UCHWAŁA NR X/98/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 października 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. 1465) 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:

- **zmniejszeniu dochodów ogółem** o kwotę **46.785.956,00 zł**
- **zmniejszeniu wydatków ogółem** o kwotę **37.785.956,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **2.274.833,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.037.713,00 zł**

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

- c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **49.060.789,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **41.823.669,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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 **940.824.501,29 zł**
 - a) dochody bieżące 873.241.477,19 zł,
 - b) dochody majątkowe 67.583.024,10 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.017.874.916,29 zł**
 - a) wydatki bieżące 932.328.739,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe 85.546.177,10 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 77.050.415,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 19.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 48.634.631 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 4, 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		140 000	182 000	3 000	10 000
60016	Drogi publiczne gminne		40 000	32 000		10 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKS		12 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKS	40 000			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	GKS		20 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	INW				10 000
60019	Płatne parkowanie	GKS	100 000	150 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			150 000		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			3 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000	
630	TURYSTYKA	KS			1 500	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			400 000		2 460
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000		2 460
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N		400 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Fn				2 460
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 330	22 250	402 500
75023	Urząd Miejski			15 330		200 000
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			13 030		
4580	Pozostałe odsetki	Rp				80 330
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Rp				100 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				18 970

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 000	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS				200 000
4300	Zakup usług pozostałych	GP			2 000	
75095	Pozostała działalność				20 250	2 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS				1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Fn			2 460	
	RO "Lubiatowo"	BRM				400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
	RO "Unii Europejskiej"	BRM			2 790	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 790	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					600
752	OBRONA NARODOWA	BZK			33 704	
75212	Pozostałe wydatki obronne				33 704	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				33 704	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				33 704
75421	Zarządzanie kryzysowe					33 704
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 704
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			740 000		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			17 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17 000		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			300 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			320 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			320 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	GKS		103 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			89 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			750 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST				750 000	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				750 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			123 000		
75814	Różne rozliczenia finansowe			123 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	KS		6 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKS		10 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 631		4 018 831
80101	Szkoły podstawowe	E		10 231		3 134 731
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 231		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					900 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					452 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 541
4270	Zakup usług remontowych					4 690
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 772 300
80104	Przedszkola	E				70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków przedszkoli</i>					70 000
80105	Przedszkola specjalne	E				140 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140 000
80107	Świetlice szkolne	E				56 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					48 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN				12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E				600 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					600 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E		2 400		2 400
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 400
80195	Pozostała działalność	Inf				3 000
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	11 380	462 252		606 252
85202	Domy pomocy społecznej			168 252		606 252
0690	Wpływy z różnych opłat			125 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			27 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 252		
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000		
4300	Zakup usług pozostałych					1 252
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					605 000
85203	Ośrodki wsparcia			34 000		
0830	Wpływy z usług			34 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 380			
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 380			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			220 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			22 000		
0830	Wpływy z usług			198 000		
85295	Pozostała działalność			40 000		
0830	Wpływy z usług			40 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					97 180
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E				80 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					80 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS				17 180
3240	Stypendia dla uczniów					16 808
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					372
855	RODZINA	KS	944 000	1 428 000		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		755 000	1 428 000		
0830	Wpływy z usług		755 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 428 000		
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy		189 000			
0830	Wpływy z usług		189 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000	64 000	910 000	304 560
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKS				300 000
4260	Zakup energii					300 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	60 000	30 000	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKS	5 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKS	25 000			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	GKS		60 000		
4300	Zakup usług pozostałych	Km			30 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	INW			230 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>				230 000	
90095	Pozostała działalność		60 000	4 000	650 000	4 560
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	GKS	60 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKS		4 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Koszalińska łąźnia solankowa- pocuj klimat uzdrowiska u podnóża Gór Chełmskiej</i>	INW			650 000	
	RO "Unii Europejskiej"	GKS				4 560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 560
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 770	356 450
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				356 450
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					227 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					128 950
92195	Pozostała działalność	BRM			2 770	
	RO "Unii Europejskiej"				2 370	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				940	
4300	Zakup usług pozostałych				1 430	
	RO "Lubiatowo"				400	
4190	Nagrody konkursowe				400	
926	KULTURA FIZYCZNA			33 000	76 000	6 000
92601	Obiekty sportowe			33 000	76 000	6 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24 530		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 370		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				76 000	6 000
	<i>Park Linowy</i>	KS			500	
	<i>Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy Łubinów w Koszalinie</i>	KS			5 500	
	<i>Modernizacja obiektów "Bałtyk" położonego przy ul. Andersa</i>	KS				6 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie</i>	<i>E</i>			<i>70 000</i>	
	OGÓŁEM		1 185 380	3 460 213	1 800 224	5 837 937
	per saldo		2 274 833		4 037 713	

**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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 020 000	480 000	50 720 000	750 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		51 020 000	480 000	50 720 000	750 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKS		30 000		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	GKS		150 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW		300 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	INW				100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Chatubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>	INW				650 000
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	INW	51 020 000		50 720 000	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		51 020 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				164 370	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				50 555 630	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			500 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km				360 000
75095	Pozostała działalność					360 000
4300	Zakup usług pozostałych					360 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Km		300 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			300 000		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			300 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		22 000		6 310 200
80101	Szkoły podstawowe					246 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					208 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne					396 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					285 100
80107	Świetlice szkolne					63 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					53 500
80115	Technika			6 400		1 374 200
0690	Wpływy z różnych opłat			6 400		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					230 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					173 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					964 200
80116	Szkoły policealne			15 600		1 500 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 600		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 500 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					551 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					84 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					467 600
80120	Licea ogólnokształcące					2 057 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					600 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					222 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 234 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne					121 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					102 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PN				12 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					12 000
4300	Zakup usług pozostałych					12 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			145 000	80 000	1 000 000
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	E				250 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					211 900
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E				30 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E				51 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					43 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E				228 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					193 200
85410	Internaty i bursy szkolne	E		145 000		180 700
0830	Wpływy z usług			145 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 400
4220	Zakup środków żywności					145 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					30 300
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E				260 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					260 000
85495	Pozostała działalność	INW			80 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie</i>				80 000	
855	RODZINA	KS		512 211		365 131
85508	Rodziny zastępcze			480 131		340 131
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			80 131		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			400 000		
3110	Świadczenia społeczne					245 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 525
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 617
4170	Wynagrodzenia osobowe					66 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					989
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			32 080		25 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			20 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 980		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 100		
3110	Świadczenia społeczne					25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS				200 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					200 000
4260	Zakup energii					200 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				3 000
92116	Biblioteki					3 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					3 000
OGÓŁEM			51 020 000	1 959 211	50 812 000	8 988 331
<i>per saldo</i>			-49 060 789		-41 823 669	

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	940 824 501,29	667 841 292,82	272 983 208,47
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	873 241 477,19	622 103 703,82	251 137 773,37
	dochody majątkowe	67 583 024,10	45 737 589,00	21 845 435,10
1.	Dochody na zadania własne	873 258 330,12	622 662 959,55	250 595 370,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>806 240 303,12</i>	<i>577 348 910,55</i>	<i>228 891 392,57</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>67 018 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>21 703 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 951 651,17	44 736 793,27	22 214 857,90
	<i>dochody bieżące</i>	<i>66 810 194,07</i>	<i>44 736 793,27</i>	<i>22 073 400,80</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 017 874 916,29	691 310 974,82	326 563 941,47
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	932 328 739,19	645 607 849,82	286 720 889,37
	wydatki majątkowe	85 546 177,10	45 703 125,00	39 843 052,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	950 308 745,12	646 132 641,55	304 176 103,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>865 327 565,12</i>	<i>600 853 056,55</i>	<i>264 474 508,57</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>84 981 180,00</i>	<i>45 279 585,00</i>	<i>39 701 595,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 951 651,17	44 736 793,27	22 214 857,90
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 810 194,07</i>	<i>44 736 793,27</i>	<i>22 073 400,80</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</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	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
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		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		863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 634 631	9 000 000	48 634 631	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000		1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000		50 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
RAZEM		98 250 415	9 000 000	107 250 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-77 050 415			