

**ZARZĄDZENIE NR 42/ZB/24**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **41.769,45 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **41.769,45 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 100.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 433.000,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 100.000,00 zł
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 433.000,00 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 7.151,00 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 34.618,45 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 **972.487.019,16 zł**
  - a) dochody bieżące 904.810.355,06 zł
  - b) dochody majątkowe 67.676.664,10 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.503.274,16 zł**
  - a) wydatki bieżące 955.498.600,06 zł
  - b) wydatki majątkowe 84.004.674,10 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	Zmniejszenia
§						
1	2	3	4	5	6	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>820</b>	<b>820</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			820		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					700
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					120
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>24 626</b>	<b>24 626</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>ZZL</b>		<b>215</b>	<b>215</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					215
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>ZZL</b>		<b>24 341</b>	<b>24 341</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 237		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000		
4140	Wpłaty na PFRON					19 104
4300	Zakup usług pozostałych			19 104		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 237
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					70
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>178 739</b>	<b>511 739</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>75 275</b>	<b>13 566</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 787
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 817
4260	Zakup energii			56 357		
4270	Zakup usług remontowych			83		
4280	Zakup usług zdrowotnych			358		
4300	Zakup usług pozostałych			6 853		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			430		
4410	Podróże służbowe krajowe			258		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					148
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 636		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>67 834</b>	<b>68 042</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					899
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 705
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 990
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			399		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					44 430
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			446		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii			22 812	
4270	Zakup usług remontowych			11 813	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 602	
4300	Zakup usług pozostałych			21 386	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			883	
4410	Podróże służbowe krajowe			923	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 370	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 300	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>				<b>110 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				110 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>3 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 000
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>2 455</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				455
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>9 086</b>	<b>10 586</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			574	
4300	Zakup usług pozostałych			8 512	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 586
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>16 058</b>	<b>14 350</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 657
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			411	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				390
4260	Zakup energii			6 430	
4270	Zakup usług remontowych				1 288
4280	Zakup usług zdrowotnych			425	
4300	Zakup usług pozostałych			8 405	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			330	
<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>200 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>246</b>	<b>24 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			246	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 900
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 240</b>	<b>65 740</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 740
4270	Zakup usług remontowych			9 740	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>				56 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>110 850</b>	<b>110 850</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	ZZL		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	GKS		<b>108 350</b>	<b>108 350</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 350
4220	Zakup środków żywności				30 000
4260	Zakup energii			45 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 925	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			325	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	E	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>100 000</b>	<b>315 035</b>	<b>748 035</b>
<b>per saldo</b>				<b>433 000</b>	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenie		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	INW			<b>16 915</b>	<b>16 915</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>16 915</b>	<b>16 915</b>
4300	Zakup usług pozostałych					16 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>				16 915	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	ZZL			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E			<b>609 117</b>	<b>276 117</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>200 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					200 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	E			<b>553 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				553 000	
<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, technikach, 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>20 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					10 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					10 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>56 117</b>	<b>56 117</b>
	<b>Stażę zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</b>	E			<b>1 135</b>	<b>1 135</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					162
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					23
4171	Wynagrodzenia bezosobowe					950
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 135	
	<b>Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025</b>	E			<b>12 888</b>	<b>12 888</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 095	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				157	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				6 403	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 876	
4301	Zakup usług pozostałych					12 888
4431	Różne opłaty i składki				357	
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>				<b>15 435</b>	<b>15 435</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				12 550
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				2 135
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	E			2 368	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZZL				465
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	E			3 600	
4307	Zakup usług pozostałych	E			9 339	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	E			128	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL			285
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>			<b>26 659</b>	<b>26 659</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			22 245
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			3 782
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		1 376	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	E		8 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZZL			392
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	E		4 950	
4307	Zakup usług pozostałych	E		12 333	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL			240
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E		<b>11 200</b>	<b>11 200</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
4260	Zakup energii			6 200	
4270	Zakup usług remontowych				6 200
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	E	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			100 000	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>100 000</b>	<b>739 232</b>	<b>306 232</b>
	<i>per saldo</i>			<b>-433 000</b>	

Załącznik nr 3 do zarządzenia  
 Nr 42/ZB/24  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 18 grudnia 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
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	SO		418	418
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			418	418
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			153	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			233	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				418
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			32	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	7 151		7 151
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		7 151		7 151
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 151		
3110	Świadczenia społeczne				7 046
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105
	<b>OGÓŁEM</b>		7 151	418	7 569
	<i>per saldo</i>			7 151	



Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Nr 42/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 18 grudnia 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>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	ZZL		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK	<b>32 598,20</b>	<b>180 467,00</b>	<b>213 065,20</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>180 467,00</b>	<b>180 467,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			26 960,00	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			21 119,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				21 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 381,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 617,00
4260	Zakup energii			130 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 007,00	
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>32 598,20</b>		<b>32 598,20</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 598,20		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				32 598,20
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 020,25</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 020,25</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			7 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			10 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA		19 000,00	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	MZON	<b>2 020,25</b>		<b>2 020,25</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 020,25		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 020,25
<b>OGÓŁEM</b>			<b>34 618,45</b>	<b>203 467,00</b>	<b>238 085,45</b>
<b>per saldo</b>				<b>34 618,45</b>	

Załącznik nr 5 do zarządzenia  
Nr 42/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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>972 487 019,16</b>	<b>691 317 512,28</b>	<b>281 169 506,88</b>
	z tego:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>904 810 355,06</b>	<b>645 805 483,28</b>	<b>259 004 871,78</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>67 676 664,10</b>	<b>45 512 029,00</b>	<b>22 164 635,10</b>
1.	Dochody na zadania własne	895 980 306,32	639 606 566,55	256 373 739,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>828 868 639,32</i>	<i>594 518 077,55</i>	<i>234 350 561,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 111 667,00</i>	<i>45 088 489,00</i>	<i>22 023 178,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 864 172,84	51 269 405,73	24 594 767,11
	<i>dochody bieżące</i>	<i>75 722 715,74</i>	<i>51 269 405,73</i>	<i>24 453 310,01</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	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 039 503 274,16</b>	<b>704 548 481,28</b>	<b>334 954 792,88</b>
	z tego:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>955 498 600,06</b>	<b>660 490 224,28</b>	<b>295 008 375,78</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>84 004 674,10</b>	<b>44 058 257,00</b>	<b>39 946 417,10</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	962 996 561,32	652 837 535,55	310 159 025,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>879 556 884,32</i>	<i>609 202 818,55</i>	<i>270 354 065,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>83 439 677,00</i>	<i>43 634 717,00</i>	<i>39 804 960,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 864 172,84	51 269 405,73	24 594 767,11
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 722 715,74</i>	<i>51 269 405,73</i>	<i>24 453 310,01</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	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	