



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 grudnia 2024 r.

Poz. 6009

### UCHWAŁA NR XI/126/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 listopada 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 i poz. 1572) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **20.316.625,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **10.282.465,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **15.243.691,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.682.385,00 zł**

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 **5.072.934,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **5.600.080,00 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 **972.586.398,70 zł**
  - a) dochody bieżące 904.909.734,60 zł,
  - b) dochody majątkowe 67.676.664,10 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.602.653,70 zł**
  - a) wydatki bieżące 955.244.836,60 zł,
  - b) wydatki majątkowe 84.357.817,10 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) **- 67.016.255,00 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 – 38.600.471 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**

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XI/126/2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**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>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	N				<b>195 500</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>195 500</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					195 500
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	E			<b>100</b>	
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>100</b>	
4190	Nagrody konkursowe				100	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 200</b>	<b>274 150</b>	<b>630 505</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>216 890</b>	<b>627 705</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				431 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				135 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				61 405
4260	Zakup energii	OA			13 870	
4270	Zakup usług remontowych	OA			440	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			1 930	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA			4 650	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8</i>	OA			196 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	GP			<b>2 160</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				2 160	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	E		<b>2 200</b>	<b>54 600</b>	<b>2 400</b>
0830	Wpływy z usług			2 200		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 400
4260	Zakup energii				2 700	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			<b>500</b>	<b>400</b>
4260	Zakup energii - RO "Jamno-Łabusz"					400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecie"				500	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>14 106</b>		<b>147 006</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	ZZL				<b>132 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					106 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					1 400
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>		<b>14 106</b>		<b>14 106</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			14 106		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 106
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>18 091 740</b>		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>23 454</b>		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			23 454		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>18 068 286</b>		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			18 068 286		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 800</b>	<b>8 500</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 800</b>	<b>8 500</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>2 991 160</b>	<b>333 929</b>	<b>4 077 860</b>	<b>5 928 969</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>166 799</b>		<b>687 340</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			100		
0690	Wpływy z różnych opłat			1 060		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			124 400		
0830	Wpływy z usług			28 300		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 140		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 640		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 059		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					580 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					107 340

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>161 730</b>		<b>430</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			139 800		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			17 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			430		
4270	Zakup usług remontowych					430
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 991 160</b>		<b>2 991 160</b>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 612 600			
0830	Wpływy z usług		378 560			
4220	Zakup środków żywności				2 613 600	
4300	Zakup usług pozostałych				377 560	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					<b>290 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					290 000
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>5 400</b>		<b>3 500</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 700		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 086 700</b>	<b>4 947 699</b>
4270	Zakup usług remontowych					8 159
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4 864 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 086 700	74 840
	<i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>				<i>1 086 700</i>	<i>60 000</i>
	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6</i>					<i>9 840</i>
	<i>Przebudowa i remont instalacji ogrzewczej oraz instalacji ciepłej i zimnej wody w Przedszkolu nr 21</i>					<i>5 000</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS			<b>8 454</b>	<b>23 454</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>23 454</b>
4300	Zakup usług pozostałych					23 454
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 454</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				8 454	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>5 508</b>	<b>54 492</b>	<b>850 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>5 508</b>	<b>54 492</b>	<b>500 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 508		
4260	Zakup energii				40 000	
4300	Zakup usług pozostałych				14 492	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					500 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>					<b>350 000</b>
3110	Świadczenia społeczne					350 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E				<b>15 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					<b>15 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					15 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>1 747</b>	<b>145 000</b>	<b>151 747</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>1 747</b>	<b>145 000</b>	<b>151 747</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 747		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				145 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					144 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 747
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 621</b>	<b>81 000</b>	<b>2 149 160</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	GKS				<b>2 136 160</b>
4300	Zakup usług pozostałych					2 134 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 160
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	Km			<b>25 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				25 000	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	INW			<b>37 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>				37 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 621</b>	<b>19 000</b>	<b>13 000</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	E		6 621		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO Rokosowo</i>	GKS				13 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKS			19 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>70 500</b>	<b>500</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS			<b>57 500</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				57 500	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			<b>13 000</b>	<b>500</b>
	<b>RO "Tysiąclecia"</b>					<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
	<b>RO "Rokosowo"</b>				<b>13 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				11 500	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>227 700</b>		<b>747 900</b>	<b>50 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>227 700</b>		<b>747 500</b>	<b>50 000</b>
4260	Zakup energii	KS				50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i>	INW			57 500	
	<i>Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie</i>	KS			43 000	
	<i>Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie</i>	KS			1 220	
	<b>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4 w Koszalinie</b>	INW	<b>227 700</b>		<b>690 000</b>	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		227 700			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				690 000	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			<b>400</b>	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Jamno-Łabusz"				400	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 220 660</b>	<b>18 464 351</b>	<b>5 459 456</b>	<b>10 141 841</b>
<b>per saldo</b>			<b>15 243 691</b>		<b>4 682 385</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XI/126/2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**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>	INW			<b>320 000</b>	<b>400 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>320 000</b>	<b>400 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>				120 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>					400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>				200 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	ZZL			<b>248 300</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>248 300</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 800	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	ZZL				<b>249 100</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					<b>249 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					234 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 900
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Km				<b>25 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>25 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					25 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	OA				<b>20 890</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>					<b>20 890</b>
4260	Zakup energii					13 870
4270	Zakup usług remontowych					440
4300	Zakup usług pozostałych					1 930
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 650
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>4 815 724</b>		
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>4 815 724</b>		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 815 724		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	E		<b>10 950</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>10 950</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 650		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>84 140</b>	<b>226 600</b>	<b>29 140</b>	<b>4 697 600</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>10 400</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 400		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>20 400</b>	<b>14 200</b>		<b>71 500</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			100		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 400			
0830	Wpływy z usług			4 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 500		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 000
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>30 900</b>	<b>117 400</b>		<b>169 800</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			700		
0690	Wpływy z różnych opłat		5 700			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			65 900		
0830	Wpływy z usług		25 200			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			35 900		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 900		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					70 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4270	Zakup usług remontowych					19 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					35 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>					<b>1 600 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 600 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 000</b>	<b>700</b>		<b>131 300</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			500		
0690	Wpływy z różnych opłat			200		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					55 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000
4270	Zakup usług remontowych					1 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					50 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>700</b>	<b>59 900</b>		<b>1 000 000</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			400		
0690	Wpływy z różnych opłat		700			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			52 600		
0830	Wpływy z usług			5 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów			100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>23 800</b>		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000		
0830	Wpływy z usług			500		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			18 300		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>29 140</b>		<b>29 140</b>	
0830	Wpływy z usług		29 140			
4300	Zakup usług pozostałych				29 140	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania...</b>					<b>10 000</b>
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>200</b>		<b>1 715 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 715 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>28 600</b>	<b>132 400</b>	<b>23 000</b>	<b>846 750</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>16 800</b>	<b>900</b>	<b>23 000</b>	<b>21 450</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			900		
0830	Wpływy z usług		16 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 450
4220	Zakup środków żywności				23 000	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>11 800</b>	<b>11 000</b>		<b>78 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 200		
0830	Wpływy z usług		11 800			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 600
4270	Zakup usług remontowych					15 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					26 700
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>120 500</b>		<b>22 000</b>
0830	Wpływy z usług			120 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>725 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					725 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>			<b>18 820</b>	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>18 820</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej</i>				18 820	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>112 740</b>	<b>5 185 674</b>	<b>639 260</b>	<b>6 239 340</b>
<b>per saldo</b>			<b>5 072 934</b>		<b>5 600 080</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XI/126/2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 listopada 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>972 586 398,70</b>	<b>691 644 732,32</b>	<b>280 941 666,38</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>904 909 734,60</b>	<b>646 132 703,32</b>	<b>258 777 031,28</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 <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	895 619 819,32 828 508 152,32 1 516 392,00 67 111 667,00	639 410 879,55 594 322 390,55 616 000,00 45 088 489,00	256 208 939,77 234 185 761,77 900 392,00 22 023 178,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	76 324 039,38 76 182 582,28 141 457,10	51 792 312,77 51 792 312,77	24 531 726,61 24 390 269,51 141 457,10
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	642 540,00 219 000,00 423 540,00	441 540,00 18 000,00 423 540,00	201 000,00 201 000,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 039 602 653,70</b>	<b>704 462 621,32</b>	<b>335 140 032,38</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>955 244 836,60</b>	<b>659 919 036,32</b>	<b>295 325 800,28</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>84 357 817,10</b>	<b>44 543 585,00</b>	<b>39 814 232,10</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	962 636 074,32 878 843 254,32 3 846 870,00 83 792 820,00	652 228 768,55 608 108 723,55 44 120 045,00	310 407 305,77 270 734 530,77 3 846 870,00 39 672 775,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	76 324 039,38 76 182 582,28 141 457,10	51 792 312,77 51 792 312,77	24 531 726,61 24 390 269,51 141 457,10
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	642 540,00 219 000,00 423 540,00	441 540,00 18 000,00 423 540,00	201 000,00 201 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr XI/126/2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**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	48 634 631	-10 034 160	38 600 471	
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
<b>RAZEM</b>		<b>107 250 415</b>	<b>-10 034 160</b>	<b>97 216 255</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-67 016 255</b>		