

**UCHWAŁA NR XV/274/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	<b>3.982.656,00 zł</b>
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	<b>10.336.656,00 zł</b>
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	<b>2.351.731,00 zł</b>
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	<b>6.613.731,00 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>1.630.925,00 zł</b>
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	<b>3.722.925,00 zł</b>

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 2020 rok ogółem	<b>715.160.618,82 zł</b>
a) dochody bieżące	666.242.944,82 zł,
b) dochody majątkowe	48.917.974,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	<b>748.931.818,82 zł</b>
a) wydatki bieżące	661.623.432,82 zł,
b) wydatki majątkowe	87.308.386,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

**-33.771.200,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6388, z 2020 r. poz. 809) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.364.000 zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.



Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>INW</b>		<b>1 342 000</b>	
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 342 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Targowisko miejskie przy ul. Polczyńskiej</i>			1 342 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 336 575</b>	<b>2 208 500</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>PIK</b>			<b>17 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				17 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 104 000</b>	<b>2 119 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW		502 120	165 000
	<i>ul. Krańcowa</i>			2 120	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>				165 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>			500 000	
	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b>	INW		<b>597 880</b>	<b>600 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			597 880	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				407 118
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				192 882
	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b>	GKO			<b>1 350 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				389 955
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				441 045
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				519 000
	<b>RO "Morskie"</b>	GKO		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			2 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270 6050	<b>RO "T.Kotarbińskiego"</b> Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		2 000 2 000	2 000 2 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>		<b>232 575</b>	<b>49 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)</b>			183 075	
4270 6050	<b>RO "Bukowe"</b> Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000 16 000	16 000 16 000
4270 6050	<b>RO "Jedliny"</b> Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 500 33 500	33 500 33 500
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>			<b>23 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>66 000</b>	<b>40 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>GKO</b>		<b>26 000</b>	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <b>RO "Wspólny Dom"</b>			26 000	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4300 4400 4510 6060	Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 750 2 250 11 000 40 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>205 000</b>	<b>437 538</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>			<b>338 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				338 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSiP</b>		<b>205 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>Budżet Obywatelski - Inne działania związane z realizacją projektów KBO 2020</b>			205 000	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>			<b>9 228</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 228

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>90 310</b>
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Wspólny Dom"	BRM			26 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA			23 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			40 000
	<b>RO "Nowobramskie"</b>	BRM			<b>1 010</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200
4300	Zakup usług pozostałych				600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50
<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>1 300 000</b>		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>500 000</b>		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>800 000</b>		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>942 924</b>	<b>135 118</b>	<b>2 551 348</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 910</b>	<b>14 800</b>	<b>112 700</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 (...)		1 200		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 700			
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 710			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 700	
4270	Zakup usług remontowych			14 800		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>849 800</b>		<b>2 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		849 800			
4270	Zakup usług remontowych				2 000	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>				<b>692 581</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				692 581	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>100 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 214</b>	<b>120 318</b>	<b>1 644 067</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 300			
4270	Zakup usług remontowych			78 390		
4300	Zakup usług pozostałych			32 700		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 228		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				146 400	
	<b>Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie</b>		<b>25 465</b>		<b>3 915</b>	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		25 465			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 915	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>Otwarcia na Integrację</b>		<b>19 200</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		19 200		
	<b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku</b>		<b>15 249</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		15 249		
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>				<b>1 151 006</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)				1 151 006
	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b>				<b>14 498</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 498
	<b>Kodowanie w szkole</b>				<b>901</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				901
	<b>Wsparcie na starcie!</b>				<b>327 347</b>
4307	Zakup usług pozostałych				327 347
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>33 800</b>	<b>1 022 528</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	KS			<b>643 463</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				643 463
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	PU		<b>33 800</b>	<b>379 065</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 800	
4300	Zakup usług pozostałych				376 065
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>11 410</b>		<b>64 410</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>11 410</b>		<b>11 410</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		210		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		11 200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31
4120	Składki na FP oraz SFWON				4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				175
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 200
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>53 000</b>
	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</i>				<b>53 000</b>
4307	Zakup usług pozostałych				45 000
4309	Zakup usług pozostałych				8 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	KS			<b>62 298</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>62 298</b>
3240	Stypendia dla uczniów				61 058
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500		
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>95 897</b>	<b>1 282 000</b>	<b>457 672</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	WS	<b>1 152</b>		<b>10 152</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 152		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 127
4300	Zakup usług pozostałych				9 025
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	GKO	<b>94 745</b>	<b>1 100 000</b>	<b>94 745</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej</i>			1 100 000	
	<i>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>		<b>94 745</b>		<b>94 745</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		94 745		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				61 585
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				33 160



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO		<b>40 500</b>	<b>173 575</b>
	<i>RO "Unii Europejskiej"</i>			<i>40 500</i>	<i>40 500</i>
4270	Zakup usług remontowych			40 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 500
	<i>"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"</i>				<i>133 075</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				112 625
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 450
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>141 500</b>	<b>179 200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Lechitów"</i>	GKO			1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW			27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Tysiąclecia"</i>	GKO			9 200
	<i>RO "Lubiatowo"</i>	INW		<i>54 500</i>	<i>54 500</i>
4270	Zakup usług remontowych			54 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 500
	<i>RO "Raduszka"</i>	INW		<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
4270	Zakup usług remontowych			36 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000
	<i>RO "Jamno - Łąbusz"</i>	GKO		<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
4270	Zakup usług remontowych			31 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000
	<i>Budżet Obywatelski - Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej</i>	GKO		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>297 200</b>	<b>4 406 640</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	KS		<b>281 000</b>	<b>10 140</b>
4300	Zakup usług pozostałych				10 140
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski - Dożynki Jamneńskie</i>			18 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>			262 500	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS			<b>4 396 500</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - RO <i>"Śródmieście"</i>				5 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>				4 391 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM		<b>16 200</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Śródmieście"</i>			5 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Lechitów"</i>			1 500	
	RO <i>"Tysiąclecia"</i>			<b>9 200</b>	
4190	Nagrody konkursowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	
4220	Zakup środków żywności			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 010</b>	<b>60 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	KS			<b>60 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				60 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM		<b>1 010</b>	
	RO <i>"Nowobramskie"</i>			<b>1 010</b>	
4190	Nagrody konkursowe			360	
4220	Zakup środków żywności			650	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 351 731</b>	<b>4 698 703</b>	<b>11 312 434</b>
<i>per saldo</i>				<b>6 613 731</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOZALINIE

Jan Kuriata

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>603 000</b>	<b>1 103 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>603 000</b>	<b>1 103 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i> <i>Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i>	INW		183 000	683 000
					683 000
				183 000	
	<b>Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejście dla pieszych - zero wypadków na pasach</b>	GKO		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			420 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>1 400 000</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 400 000</b>		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...)		1 400 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>206 825</b>		<b>2 010 265</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>8 100</b>		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		8 000		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		100		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>41 700</b>		<b>202 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		37 000		
0830	Wpływy z usług		700		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		2 100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 900		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną				200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>				<b>700 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>500</b>		<b>200</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 500</b>		<b>500 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		5 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego</b>		<b>800</b>		
0830	Wpływy z usług		400		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		400		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>400</b>
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 225</b>		<b>607 665</b>
4270	Zakup usług remontowych				51 500
	<b>Zawodowo doskonalili</b>		<b>78 303</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		78 303		
	<b>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</b>		<b>36 782</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		36 782		
	<b>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</b>		<b>18 236</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		18 236		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2057	<b>Cyfrowy belfer</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		16 904		
4241	<b>Cztery pory roku na niebie</b> Zakup środków dydaktycznych i książek		16 904		8 018
4301	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b> Zakup usług pozostałych				2 186
4301	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b> Zakup usług pozostałych				909
3031	<b>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 305
3031	<b>Szkoła Mistrzów</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 939
3031	<b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 188
3037	<b>Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 468
3037	<b>Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 797
4307	<b>Czas na ZAWODOWCA</b> Zakup usług pozostałych				447 355
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>1 100</b>		<b>703 600</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 100</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 100		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				<b>400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>				<b>700 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 200</b>
4300	Zakup usług pozostałych				3 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	<b>RODZINA</b>	KS	23 000		23 000
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		23 000		23 000
0960	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1</b> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 500		15 500
4300	Zakup usług pozostałych		15 500		15 500
0960	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2</b> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 500		7 500
4300	Zakup usług pozostałych		7 500		7 500
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS		10 140	496 200
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			10 140	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 140	
92116	<b>Biblioteki</b>				467 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</b>				467 500
92118	<b>Muzea</b>				28 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Koszalińskie Zeszyty Muzealne</i> <i>Budżet Obywatelski - Dożynki Jamneńskie</i>				28 700 10 200 18 500
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 630 925</b>	<b>613 140</b>	<b>4 336 065</b>
<b>per saldo</b>				<b>3 722 925</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

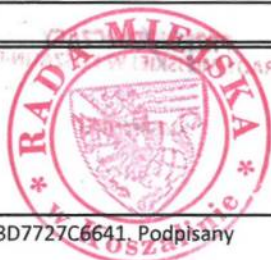
Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr XV / 274 / 2020  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 9 kwietnia 2020 roku

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>715 160 618,82</b>	<b>540 566 413,54</b>	<b>174 594 205,28</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>666 242 944,82</b>	<b>506 062 563,54</b>	<b>160 180 381,28</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>48 917 674,00</b>	<b>34 503 850,00</b>	<b>14 413 824,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	568 532 609,00	408 499 947,00	160 032 662,00
	<i>dochody bieżące</i>	520 130 650,00	374 496 812,00	145 633 838,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	48 401 959,00	34 003 135,00	14 398 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 830 142,82	131 547 499,54	14 282 643,28
	<i>dochody bieżące</i>	145 815 142,82	131 547 499,54	14 267 643,28
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>748 931 818,82</b>	<b>550 957 293,54</b>	<b>197 974 525,28</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>661 623 432,82</b>	<b>489 578 072,54</b>	<b>172 045 360,28</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 308 386,00</b>	<b>61 379 221,00</b>	<b>25 929 165,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	602 303 809,00	418 890 827,00	183 412 982,00
	<i>wydatki bieżące</i>	515 511 138,00	358 012 321,00	157 498 817,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 792 671,00	60 878 506,00	25 914 165,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 830 142,82	131 547 499,54	14 282 643,28
	<i>wydatki bieżące</i>	145 815 142,82	131 547 499,54	14 267 643,28
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-33 771 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 572 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 801 500,00</b>		



PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2020 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 688 000	-2 492	2 685 508			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000		35 000 000			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 705 000	7 182 192	21 887 192			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 076 000	1 288 000	3 364 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000		18 200 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:				4 699 800	-462 300	4 237 500
	- splata kredytów				4 000 000		4 000 000
	- splata pożyczek				699 800	-462 300	237 500
<b>RAZEM</b>		<b>52 393 000</b>	<b>7 179 700</b>	<b>59 572 700</b>	<b>24 975 800</b>	<b>825 700</b>	<b>25 801 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-33 771 200</b>					



**PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

*Jan Kuriata*