

**UCHWAŁA NR XVIII/329/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713), 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. 233 pkt 3 i 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, poz. 568 i poz. 695), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - <b>zmniejszeniu dochodów ogółem</b> o kwotę | <b>5.986.506,00 zł</b> |
| - <b>zmniejszeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>5.986.506,00 zł</b> |

z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>3.619.423,00 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>5.916.123,00 zł</b> |

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 | <b>2.367.083,00 zł</b> |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>70.383,00 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>710.404.611,41 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 665.018.807,41 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 45.385.804,00 zł.        |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | <b>744.175.811,41 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 661.767.355,41 zł,       |
| b) wydatki majątkowe                                   | 82.408.456,00 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

---

**§ 3.** 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 950 000</b>		<b>4 287 017</b>	<b>6 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	KSIP	<b>2 950 000</b>		<b>4 271 000</b>	
6257	<i>Rekonstrukcja XIX wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		2 950 000		4 271 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 950 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 321 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	INW			<b>16 017</b>	<b>6 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				16 017	6 000
	<i>ul. Krańcowa</i>				16 017	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>					6 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	KSIP			<b>1 095 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>1 095 000</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 075 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 479</b>		<b>956 104</b>	<b>593 458</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>244 000</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			146 000	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL			65 000	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			33 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>662 700</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK			13 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			400 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			249 700	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 479</b>		<b>49 404</b>	<b>593 458</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			5 950	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				593 458

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2057	" <i>Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom</i> " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	1 479		30 454	
4307	Zakup usług pozostałych		1 479		17 000	
4309	Zakup usług pozostałych				3 000	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				8 886	
4429	Podróże służbowe zagraniczne				1 568	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		46 289			
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		46 289			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		46 289			
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		144 055			
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		144 055			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		144 055			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			102 300	86 800	189 100
80104	<b>Przedszkola</b>	E		2 300		2 300
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 300		
4300	Zakup usług pozostałych					2 300
80195	<b>Pozostała działalność</b>			100 000	86 800	186 800
4270	Zakup usług remontowych	E			31 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E			55 800	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				31 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E				55 800
2057	" <i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	Inf		100 000		100 000
				84 630		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			15 370		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					84 630
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 370
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>1 970</b>		<b>1 970</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>1 970</b>		<b>1 970</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 970		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 970
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>581 870</b>		<b>935 730</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	WS	<b>554 870</b>		<b>801 230</b>	
	<i><b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</b></i>		<i><b>554 870</b></i>		<i><b>801 230</b></i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		554 870			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				553 696	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				247 534	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	WS	<b>27 000</b>		<b>34 500</b>	
	<i><b>Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin</b></i>		<i><b>27 000</b></i>		<i><b>34 500</b></i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		27 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO			<b>100 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				273 500	122 500
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS			265 000	122 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				265 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (RO "Rokosowo")					2 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów					120 000
92116	<b>Biblioteki</b>	KS			6 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 000	
92195	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			2 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"				2 500	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	KS			100 000	905 000
92601	<b>Obiekty sportowe</b>				100 000	
4260	Zakup energii				100 000	
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					905 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					905 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 723 693</b>	<b>104 270</b>	<b>7 734 151</b>	<b>1 818 028</b>
<b>per saldo</b>			<b>-3 619 423</b>		<b>-5 916 123</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>				<b>10 017</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>10 017</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					10 017
	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chalubińskiego					4 359
	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego					5 658
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					50 000
<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>12 434</b>			
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>12 434</b>			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 434			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 428 668</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 428 668</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 428 668			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>7 100</b>		<b>7 100</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>7 100</b>		<b>6 900</b>
0830	Wpływy z usług			2 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			200		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4270	Zakup usług remontowych					4 900
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>200</b>
4300	Zakup usług pozostałych					200
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	PIK		<b>14 519</b>		
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>14 519</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)			14 519		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E		<b>2 400</b>		<b>2 400</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>2 400</b>		
0830	Wpływy z usług			2 100		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			300		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 400</b>
4190	Nagrody konkursowe					2 400
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>139 900</b>	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>27 400</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				27 400	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>93 500</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				93 500	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>19 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				19 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 441 102</b>	<b>74 019</b>	<b>139 900</b>	<b>69 517</b>
<i>per saldo</i>				<b>-2 367 083</b>		<b>-70 383</b>



PRZEDKONICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XVIII / 329 / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 maja 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>710 404 611,41</b>	<b>537 035 141,59</b>	<b>173 369 469,82</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<b>665 018 807,41</b>	<b>506 063 161,59</b>	<b>158 955 645,82</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>45 385 804,00</b>	<b>30 971 980,00</b>	<b>14 413 824,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	563 396 103,00 518 526 014,00	404 880 524,00 374 409 259,00	158 515 579,00 144 116 755,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	44 870 089,00	30 471 265,00	14 398 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	146 210 641,41 146 195 641,41	131 635 650,59 131 635 650,59	14 574 990,82 14 559 990,82
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>744 175 811,41</b>	<b>545 048 321,59</b>	<b>199 127 489,82</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>661 767 355,41</b>	<b>488 579 047,59</b>	<b>173 188 307,82</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>82 408 456,00</b>	<b>56 469 274,00</b>	<b>25 939 182,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	597 167 303,00 515 274 562,00	412 893 704,00 356 925 145,00	184 273 599,00 158 349 417,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	81 892 741,00	55 968 559,00	25 924 182,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	146 210 641,41 146 195 641,41	131 635 650,59 131 635 650,59	14 574 990,82 14 559 990,82
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<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>63 572 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 801 500,00</b>		



PRZEWIDUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jana Kuriata